

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ**  
**ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	1 червня 2023 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	12 червня 2023 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	12 червня 2023 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	15 червня 2023 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Лисцев Олександр Сергійович; Член реєстраційної комісії – Кішка Лариса Миколаївна; Член реєстраційної комісії – Гулідова Тетяна Вікторівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року), на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	109 470,16 (сто дев'ять тисяч чотириста сімдесят) гривень 16 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	5 473 508 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п'ятсот вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 02 копійки, код ISIN UA4000114607
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «07» червня 2023 року відповідно до Протоколу №20 від 04.05.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	613 (шістсот тринадцять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	4 869 571 (чотири мільйони вісімсот шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 6 (шість) акціонерів, яким належать: 3 944 892 (кількість, шт.) голосуючих акцій (три мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі вісімсот дев'яносто дві)
Що становить	81,01% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	81,01%



Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

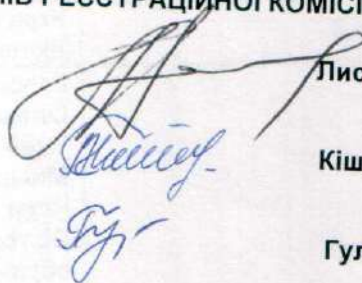
Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Лисцев Олександр Сергійович

Член реєстраційної комісії

Кішка Лариса Миколаївна

Член реєстраційної комісії

Гулідова Тетяна Вікторівна