

ПРОТОКОЛ про підсумки реєстрації

акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА»,
які відбулись 30 грудня 2024 року

місто Київ

03 січня 2025 року

Реєстраційна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА», призначених на 30 грудня 2024 року призначена (обрана) наглядовою радою цього товариства (Протокол від 28 листопада 2024 року № 2811/24) у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Троциліна Надія Федорівна;
член Реєстраційної комісії – Мельниченко Марина Петрівна,
член Реєстраційної комісії – Москаленко Людмила Володимирівна.

склали цей протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА», які відбулись 30 грудня 2024 року (далі – Протокол) про наступне:

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА» (далі – ПрАТ «ТФ «РОЗА», Товариство);

Код за ЄДРПОУ (Ідентифікаційний код): 00307313

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА»:

30 грудня 2024 року;

Час початку реєстрації акціонерів (надсилання бюлетенів):

20 грудня 2024 року, 11 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів (надсилання бюлетенів):

30 грудня 2024 року, 18 годин 00 хвилин.

Зведені дані про голосування отримані від Центрального депозитарію 03 січня 2025 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА» проводились дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 через кабінет зборів на веб-порталі Центрального Національного Депозитарію України (ПАТ «НДУ») за участі акціонерів Товариства.

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Протокол від 28 листопада 2024 року № 2811/24), прийнятого з урахуванням вимог абзацу другою частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах визначено 25 грудня 2024 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства (надалі – перелік акціонерів) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПАТ «НДУ» на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, укладеного з Товариством.

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 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.

Вивчення зведених даних, наданих ПАТ «НДУ» та бюлетенів акціонерів, що містяться в кабінеті зборів розпочато 03 січня 2025 року. За результатами аналізу зазначених документів, реєстраційна комісія встановила наступне.

Згідно реєстру станом на дату обліку 25 грудня 2024 року загальна кількість акціонерів складає 1 586 осіб, з них юридичних осіб – 1, фізичних осіб 1 585, які володіють 100% акцій Товариства. Кількість акціонерів Товариства, які мають голосуючі акції – три фізичні особи, які володіють 828 462 простими іменними акціями.

На дату складання переліку акціонерів, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) - 414 231 (більш як 50% голосуючих акцій).

Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила електронні підписи на бюлетенях та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (трьох) акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 828 462 (вісімсот двадцять вісім тисяч чотириста шістьдесят дві) прості іменні акції, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 828 462 (вісімсот двадцять вісім тисяч чотириста шістьдесят дві) прості іменні акції.

На момент закінчення реєстрації – 18 годин 00 хвилин 30 грудня 2025 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

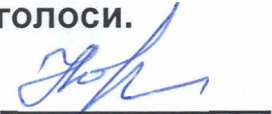
Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації – 0 (нуль) довіреностей.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 рішень про відмову в реєстрації.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 30.09.2021 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА» (кворум загальних зборів) складає 828 462 (вісімсот двадцять вісім тисяч чотириста шістьдесят два) голоси.

Голова лічильної
комісії



Надія ТРОЩИЛІНА

Член лічильної комісії



Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Член лічильної комісії



Людмила МОСКАЛЕНКО