

ПРОТОКОЛ №1
реєстраційної комісії
про підсумки реєстрації акціонерів/представників
річних дистанційних Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»
28.04.2023 року

03.05.2023 року

м. Київ

<i>Повне найменування акціонерного товариства</i>	Приватне акціонерне товариство «ВІПОЛ» (Далі - Товариство)
<i>Ідентифікаційний код акціонерного товариства</i>	02131516
<i>дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)</i>	28.04.2023 року
<i>спосіб проведення загальних зборів акціонерів</i>	Дистанційні Загальні збори акціонерів (Далі – Загальні збори)
<i>дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах</i>	на 23:00 годину 25.04.2023 року
<i>дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів</i>	03.05.2023 року
<i>дата складання протоколу реєстраційної комісії</i>	03.05.2023 року

Присутні на засіданні:

Члени реєстраційної комісії у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів реєстраційної комісії:

- 1) Шадрін Олександр Михайлович - Голова комісії
- 2) Тирон Віктор Степанович
- 3) Циганова Ірина Олександрівна

Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВІПОЛ» № 1 від 21.03.2023 року

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23:00 год. 25.04.2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "ВІПОЛ" від 28.04.2023, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку, 03.05.2023 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 824 (Вісімсот двадцять чотири) особи, яким разом належить 5 436 500 (п'ять мільйонів чотириста тридцять шість тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість випущених акцій, штук: 5 436 500 штук

Загальна кількість голосуючих акцій, штук: 4 136 258 штук

Статутний капітал Товариства становить 5 436 500 грн.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2023 року, на особовому рахунку емітента не обліковується викуплених емітентом власних простих іменних акцій. У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2023 року, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 4 136 258 (чотири мільйони сто тридцять шість тисяч двісті п'ятдесят вісім) штук.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, кількість осіб, що подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах – 2 (дві) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів/представників, які зареєструвалися, для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ» (додається), зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, але їх голоси не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів становить 0 (нуль) штук;

- кількість акцій акціонерів, голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах становить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) штук.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, які сукупно є власниками 98,7527% голосуючих акцій ПрАТ «ВІПОЛ».

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів.

Кворум зборів становить 98,7527%. Таким чином, Загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

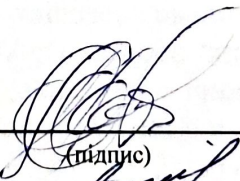
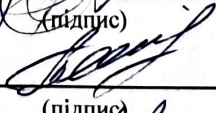
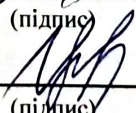
Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ».

Підписи членів комісії:

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Олександр Шадрін

Віктор Тирон

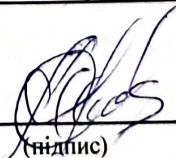
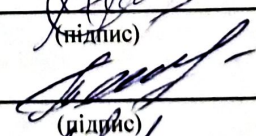
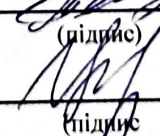
Ірина Циганова

**Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі в річних
Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства
«ВІПОЛ» (код за ЄДРПОУ 2131516)**

№ з/п	П.І.Б. або повне найменування акціонера (Додатково, у разі представництва за довіреністю: П.І.Б. представника та реквізити довіреності)	Кількість акцій, які належать власнику(ам) акцій, штук	Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на: 25.04.2023 р. штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	Морозов Родіон Валерійович	543650	543650	13,1435%
2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРАНДА», в особі представника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ КЕПІТАЛ» на підставі Договору про управління активами №18/06/21 від 18.06.2021 року	3541017	3541017	85,6092%
	Загалом	4084667	4084667	98,7527%

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Олександр Шадрін

Віктор Тирон

Ірина Циганова