

**Протокол**  
**Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації**  
**акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів**  
**та наявність кворуму**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-**  
**КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" ,**  
**які призначені на 29 лютого 2024 року**

06 березня 2024 року

м. Дніпро

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ІЦКК" (Протокол засідання Наглядової ради від 15 січня 2024 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ "ІЦКК" 29 лютого 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Листом ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" від 16 січня 2024 року, вих.№16/01-02 емітенту ПрАТ "ІЦКК" направлено подання щодо призначення персонального складу реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ "ІЦКК" 29 лютого 2024 року.

Відповідно до п.72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, (далі за текстом також "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі за договором – персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ІЦКК" (Протокол засідання Наглядової ради від 26 січня 2024 року) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ "ІЦКК" 29 лютого 2024 року:

- голова реєстраційної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Ракова Тетяна Олександрівна.

**Дата проведення дистанційних загальних зборів ПрАТ "ІЦКК": 29 лютого 2024 року.**

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування:**

- 1) *19 лютого 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).*
- 2) *Бюлетені для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах 29 лютого 2024 року не затверджувались, у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.*

**Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 29 лютого 2024 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 26 лютого 2024 року.

Статутний капітал ПрАТ "ІЦКК" становить 4 162 409,75 грн. (чотири мільйони сто шістдесят дві тисячі чотириста дев'ять гривень 75 копійок). Статутний капітал поділений на 16 649 639 (шістнадцять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 26 лютого 2024 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих цінних паперів складає 16 399 763 (шістнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шістдесят три) штуки простих іменних акцій. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 249 876 (двісті сорок дев'ять тисяч вісімсот сімдесят шість) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складеному станом на 26 лютого 2024 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 16 399 763 (шістнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шістдесят три) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 2 827 (дві тисячі вісімсот двадцять сім) осіб.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 69 "Порядку" – 05 березня 2024 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ІЦКК" від 29 лютого 2024 року, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

Відповідно до п. 73 "Порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 26 лютого 2024 року, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, 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.

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

**До участі у загальних зборах ПрАТ "ІЦКК" 29 лютого 2024 року, зареєстровано 0 (нуль) акціонерів (їх представників), яким належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.**

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ПрАТ "ІЦКК" акціонерів, які сукупно є власниками 0% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ "ІЦКК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

У відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II "Порядку" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів).

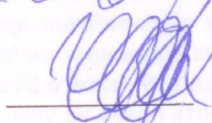
Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) ПрАТ "ІЦКК", реєстраційною комісією визначається відсутність кворуму загальних зборів ПрАТ "ІЦКК" 29 лютого 2024 року. Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії



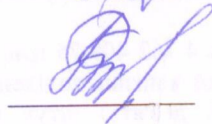
Ірина СЕРГІЄВА

Член реєстраційної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член реєстраційної комісії



Тетяна РАКОВА