

**ПРОТОКОЛ № 121023**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – "Загальні збори") **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**, ідентифікаційний код: 20079914 (далі – "Товариство", "ПРАТ "АРКАДА") скликані Генеральним директором Товариства відповідно до Наказу № 16 від 04 вересня 2023 року (далі – "Наказ № 16")

Загальні збори проведено відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-ІХ (далі – "Закон") та підпункту 2 пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" від 16 лютого 2023 року, № 154.

**Згідно частини 3 статті 59 Закону, положення статей 40 – 57 до порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.**

Відповідно до Наказу № 16:

- дата проведення Загальних зборів: **12 жовтня 2023 року;**
- дата складання протоколу Загальних зборів: **16 жовтня 2023 року.**
- спосіб проведення Загальних зборів: **очні;**
- дата складання реєстру акціонерів, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 59 Закону (далі – "Реєстр"): **12 жовтня 2023 року;**
- дата складання реєстру-переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (далі – "Перелік"): **06 жовтня 2023 року;**
- головуєчий Загальних зборів Овчинніков Віктор Іванович, секретар Загальних зборів Парамонов Олександр Геннадійович;
- реєстраційна комісія у складі 1 (однієї) особи: Канівець Наталії Анатоліївни – голови реєстраційної комісії;
- тимчасова лічильна комісія у складі 1 (однієї) особи: Канівець Наталії Анатоліївни – голови тимчасової лічильної комісії.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Реєстру та Переліку, складає 2 (дві) особи, які у сукупності володіють **188 (Сто вісімдесятьма вісьмома) штуками простих іменних акцій** Товариства, з яких **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** є голосуючими акціями (голосами).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах (далі – "Учасники Загальних зборів") проведена реєстраційною комісією, призначеною Генеральним директором Товариства на підставі Наказу № 16.

Відповідно до Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) від 12 жовтня 2023 року, для участі у Загальних зборах:

- всього зареєструвалось 2 (двоє) із 2 (двох) акціонерів, включених до Реєстру та Переліку:

1. Громадянин України Овчинніков Віктор Іванович, який у сукупності володіє **128 (Ста двадцятьма вісьма) штуками** простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів, що становить **68,09 % (Шістдесят вісім цілих і дев'ять сотих відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства;

2. Громадянин України Парамонов Олександр Геннадійович, який у сукупності володіє **60 (Шістдесятьма) штуками** простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів, що становить **31,91 % (Тридцять одну цілу і дев'яносто одну соту відсотка)** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства;

- відмовлено у реєстрації **0 осіб;**
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – **188 (Сто вісімдесят вісім) із загальної кількості 188 (Сто вісімдесят вісім) штук** голосуючих акцій (голосів) Товариства;
- Учасники Загальних зборів представляють **100% (Сто відсотків)** від загальної кількості акцій Товариства, а також загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, **отже, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 59 Закону, Загальні збори Товариства є правомочними.**

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_