

**ОЧНИХ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**

Голосіївський проспект, будинок 42, місто Київ,
03039, Україна

Дата складання протоколу Загальних
зборів:
17 квітня 2024 року

Очні річні (чергові) Загальні збори акціонерів (далі – "Загальні збори") **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"**, ідентифікаційний код: 20079914 (далі – "Товариство", "ПРАТ "АРКАДА") скликані Генеральним директором Товариства відповідно до Наказу № 5 від 15 березня 2024 року (далі – "Наказ № 5").

Загальні збори проведено відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX (далі – "Закон") та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" зі змінами.

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

Відповідно до Наказу № 5:

- Дата і час початку проведення Загальних зборів: **16 квітня 2024 року о 12:00 годині;**
- Спосіб проведення Загальних зборів: **шляхом очного голосування (очні Загальні збори);**
- Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів визначити: **15 березня 2024 року;**
- Дата складання реєстру-переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (далі – "Перелік"): **10 квітня 2024 року (станом на 24 годину);**
- Дата складання реєстру акціонерів, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 59 Закону (далі – "Реєстр"): **16 квітня 2024 року;**
- Головуючий 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.

Статутний капітал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"** складає **1880,00 (Одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок) гривень**, що поділений на **188 (Сто вісімдесят вісім) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю **10,00 (Десять гривня 00 копійок) гривень** кожна.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Реєстру та Переліку, складає 2 (дві) особи, які у сукупності володіють **188 (Сто вісімдесят'ятьма 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 № 5.

Відповідно до Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) від 16 квітня 2024 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 (Шістдесят'ятьма) штуками** простих іменних акцій, голосуючих з усіх питань порядку денного Загальних зборів

Секретар Загальних зборів _____