

# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Протокол

нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «П'ЯТИЙ КУРС»

09 листопада 2018 р.

Україна, 65058, м.Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, аудиторія 408 .

Місцезнаходження товариства: Україна, 65058, м.Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, аудиторія 27. Код за ЄДРПОУ: 01554767

Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів: Україна, 65058, м.Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, аудиторія 408.

Дата та час початку реєстрації акціонерів: 14:20 09 листопада 2018 р.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: 15:05 09 листопада 2018 р.

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від «25» жовтня 2018 року N 22 контрольною групою у складі: Керівника контрольної групи – Мартинюк Лілії Павлівни; члена контрольної групи – Моргун Анастасії Олегівни.

Посада та П. І. Б. керівника виконавчого органу товариства: Директор Труба В.І.

Найменування реєстратора, зберігача або депозитарію, який здійснює обслуговування випуску цінних паперів емітента, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» Ліцензія серія АВ №581322 термін дії 19.09.2017-19.09.2022, видана НКЦПФР 19.09.2017 на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

Голова правління Миндаугас Бакас.

Склад реєстраційної комісії:

1. Тростянецька Олена Віталіївна.
2. Синіка Олексій Володимирович.
3. Бобришева Катерина Андріївна.

Підставою для проведення Комісією контролю за реєстрацією акціонерів є:

Звернення акціонера(ів) (їх представників за довіреністю)	
Звернення посадової(их) особи (осіб) органів АТ	
Звернення реєстратора, зберігача або депозитарію АТ	
Ініціатива Комісії та/або її територіальних органів	+

Відомості про реєстрацію випуску акцій:

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів	№ 443/23 /13 від 01.09.2013
Ким видане	Південно-українським територіальним управлінням НКЦПФР

Статутний капітал акціонерного товариства складає 3 150 000грн., розподілений на	
Кількість акцій:	315
простих	315
привілейованих	Немає
Кількість викуплених акціонерним товариством власних акцій, шт.	Немає
Загальна кількість голосуючих акцій	315



**Нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства**

Фактичне місце проведення загальних зборів: Україна, 65058, м.Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, аудиторія 408.

Час початку загальних зборів: 15:10 Час закінчення загальних зборів: 16:02

Тимчасова Лічильна комісія у складі:

1. Тростянецька Олена Віталіївна.
2. Синіка Олексій Володимирович.
3. Бобришева Катерина Андріївна

Лічильна комісія у складі:

1. Федорук Юлія Олександрівна.
2. Чіканчі Кристина Анатоліївна.
3. Кисса Наталя Вікторівна.

№ з/п	Питання порядку денного	Спосіб голосування
1.	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства	Кумулятивне голосування
2.	Прийняття рішення про вчинення значного правочину	Звичайний
3.	Вибори членів наглядової ради ПрАТ „П’ЯТИЙ КУРС”	Кумулятивне голосування

Нааявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" реквізити в статці каденції

Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах АТ контрольною групою встановлено:

згідно з питанням порядку денного обрання лічильної комісії у складі: Федорук Ю.О., Синіка К.А., Кисса Н.В.  
Федорук Ю.О. - 15,7%, Синіка К.А. - 31,8%, Кисса Н.В. - 32,5%  
Чіканчі К.А. - 19,0%, Бобришева Катерина - 2,2%  
Згідно з питанням вчинення значного правочину:  
Федорук Ю.О. - 38,8%, Синіка К.А. - 25,2%, Кисса Н.В. - 26,2%

Виявлені під час нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Пункт та/або стаття	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено


Підписи:

Керівник контрольної групи

Член контрольної групи

Примірник протоколу отримав \_\_\_\_\_



Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

09 листопада 2018 р.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)