**Протокол № 3/2019**

**Засідання Реєстраційної комісії по реєстрації акціонерів,**

**що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

м. Київ 10 квітня 2019 року

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Вид Загальних Зборів акціонерів: позачергові.

Дата і час початку проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів, визначені рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.): 10 квітня 2019 року, початок о 14 год. 00 хв.

Місце проведення реєстрації: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Дата і час початку реєстрації: 10 квітня 2019 року 13 год. 30 хв.

Дата і час закінчення реєстрації: 10 квітня 2019 року 13 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 04 квітня 2019р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 228 осіб

Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (далі за текстом - Товариство) складає **84132** простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає 79035 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 9 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 33865 простих іменних акцій, акціонери, які згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу – відсутні.

Таким чином, зареєстровано 9 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 33865 голосуючих акцій, що складає 42,85% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 та ст. 421 Закону України «Про акціонерні товариства» на позачергових Загальних зборах акціонерів відсутній кворум. Позачергові Загальні збори акціонерів визнаються таким, що не відбулися.

Зауваження та особливі думки у членів Реєстраційної комісії відсутні. Засідання закрито.

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна