

**Протокол засідання реєстраційної комісії
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД"**

(код ЄДРПОУ 13533086; місцезнаходження/поштова/фактична адреса: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; сайт: www.nord.ua)

Місце проведення Загальних зборів: 84322, Україна, Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117;
приміщення зали нарад №1.

Дата, час проведення Загальних зборів: 30 квітня 2017 р; 09-00 годин

Дата, час проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів): 30 квітня 2017 р; з 08.00 до 08.45 годин

Функції Реєстраційної та Лічильної комісій виконує ТОВ "Полярний Реєстр" (код за ЄДРПОУ 24823338; місцезнаходження/поштова/фактична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 літ. «Б»; Ліцензія АЕ №294646 на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, видана НКЦПФР 16.12.2014 р), від якого безпосередньо необхідні дії виконують дві посадові особи: Кроха І.Д. (заступник директора), Добреля Т.М. (начальник депозитарного відділу) (в подальшому за текстом – реєстраційна комісія) - в процесі реєстрації акціонерів-власників іменних цінних паперів, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД» 30 квітня 2017 року та підрахунку голосів при голосуванні на вказаних зборах; ТОВ "Полярний Реєстр" (в особі вказаних представників) діє на підставі Договору №1-ДУ від 08.05.2014 на обслуговування рахунків в цінних паперах власників ПАТ "НОРД", рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 14.03.2017 р.) та діючого законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право участі у Зборах 30.04.2017 року, складено Національним депозитарієм України станом на 25.04.2017 року.

Складання Переліку акціонерів які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД" (в подальшому за текстом - Збори) 30.04.2016 р здійснено ТОВ «Полярний Реєстр» (виконую функції Реєстраційної та Лічильної комісій).

Початок проведення реєстрації акціонерів, які прибули та зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "НОРД" 30.04.2017 р в 08.00 часів.

Закінчення проведення реєстрації акціонерів, які прибули та зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "НОРД" 30.04.2017 р в 08.45 часів.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «НОРД» (код ЄДРПОУ 13533086, юридична/поштова/фактична адреса: Україна, 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117) зареєструвались акціонери:

№ п/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість голосів у акціонерів, ПАТ «НОРД»
1.	Ландик Андрій Валентинович	12334694
2.	ТДВ «Корона НОРД» в особі директора Дубініна Сергія Івановича	245
3.	ТОВ «Інноваційні системи» в особі директора Дубініна Сергія Івановича	10
	Кількість голосів присутніх акціонерів	12 334 949
	Всього голосів	62 700 000
	Загальна кількість голосів присутніх акціонерів для визначення кворуму, шт	12 334 949
		%
		19,67

Висновок: На зборах присутні **3** акціонери, які володіють акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД» в кількості **12 334 949** штук з правом голосу.

Таким чином, на зборах присутні акціонери, що володіють **19,67%** від загальної кількості голосів.

Лічильна комісія констатує відсутність кворуму для проведення чергових загальних зборів ПАТ «НОРД» і вважає збори такими, що не відбулися.

Представники ТОВ "Полярний Реєстр" (Реєстраційна комісія)

Голова Реєстраційної комісії

І.Д. Кроха

Член Реєстраційної комісії

Т.М Добреля