

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»
(ідентифікаційний код 13465344)

Початок зборів 12:00 годин

Кінець зборів 13:00 годин

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» (надалі «Товариство») проводились 18 квітня 2023 року за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 53, 2-й поверх

Дата проведення зборів: 18 квітня 2023 року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі(в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Всім акціонерам була надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом **на 18.04.2023 року** є 4 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 409 820 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

-акціонерами, які володіють голосуючими акціями є 3 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 389329 шт. простих іменних акцій, що складає 95% статутного капіталу

Для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у зборах, рішенням Наглядової ради (Протокол засідання від 12.04.2023 року) була призначена реєстраційна комісія у складі Салахетдінова Т.А., Носенко В.В.

До початку зборів реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та довірених осіб акціонерів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах.

Для повідомлення про наявність кворуму та повноважень учасників зборів було надано слово голові реєстраційної комісії Салахетдіновій Т.А., яка оголосила протокол реєстраційної комісії №2 за підсумками реєстрації акціонерів та представників акціонерів, що зареєструвались для участі у зборах.

За даними протоколу:

Зареєструвались: За підсумками реєстрації учасників зборів, станом на 11:50 год. для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості **4 осіб**, які у сукупності володіють 389329 простими іменними акціями ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», з загальної кількості зареєстрованих акцій кількість голосуючих акцій становить 389329 шт. що дорівнює 389329 голосам і складає **100% від загальної кількості голосуючих акцій**.

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють **100%** голосуючими акціями, **кворум** досягнуто, та відповідно до **ст.59** Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Самарська Вікторія Вікторівна оголосила чергові (річні) загальні збори акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіти наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіти та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2021 році.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
11. Обрання ревізора Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з ревізором Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правового договору з ревізором.

1. Питання порядку денного: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

Слухали: директора, яка зазначила, що для організаційного забезпечення проведення чергових загальних зборів акціонерів а саме підрахунку голосів та роз'яснення питань щодо порядку голосування потрібно обрати лічильну комісію, та виніс на розгляд зборів проект рішення наглядової ради стосовно наступного складу лічильної комісії зборів Носенко В.В., Коваленко С.С.

Заперечень та інших кандидатур не висунуто, питання виноситься на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання за дорученням та наданими їй наглядовою радою повноваженнями здійснює реєстраційна комісія(протокол б/н від 12.04.2023 року).

На розгляд учасників Зборів винесено наступний

Проект рішення:

1.1. Обрати до складу лічильної комісії: Носенко В.В., Коваленко С.С.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії : Носенко В.В.- голова лічильної комісії, Коваленко С.С. - член лічильної комісії.

1.3. Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Магазин № 100 «Привокзальний» повноваження лічильної комісії скасовуються.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

1.1. Обрати до складу лічильної комісії: Носенко В.В., Коваленко С.С.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії : Носенко В.В.- голова лічильної комісії, Коваленко С.С. - член лічильної комісії.

1.3. Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Магазин № 100 «Привокзальний» повноваження лічильної комісії скасовуються.

Результати голосування зазначені в Протоколі №3 реєстраційної комісії «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

Лічильна комісія приступила до виконання своїх повноважень.

2. Питання порядку денного: Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.

Слухали: директора Товариства, яка запропонувала, для повного організаційного забезпечення проведення річних загальних зборів акціонерів треба обрати головуєчого та секретаря зборів, та виніс на розгляд проект рішення наглядової ради слідує кандидатури: головуєчий зборів Мірошніченко В.В. та секретар зборів Салахетдінова Т.А.

Заперечень та інших кандидатур не висунуто, питання виноситься на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

На розгляд учасників Зборів винесено наступний

Проект рішення:

2.1. Обрати головуєчим загальних зборів Мірошніченко В.В.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів Салахетдінову Т.А.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Головуючий Загальних зборів В.В. Мірошніченко Секретар Загальних зборів Т.А. Салахетдінова 2

Прийняте рішення:

2.1. Обрати головуєчим загальних зборів Мірошниченко В.В.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів Салахетдінову Т.А.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії №1 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

3. Питання порядку денного: Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали: головуєчого зборів, який виніс на розгляд учасників зборів проект рішення наглядової ради стосовно порядку голосування та регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок голосування:

- голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства крім 11 питання порядку денного зборів, де застосовується кумулятивне голосування.

3.2. Голосування проводити з використання бюлетенів для голосування; , крім 11 питання порядку денного зборів, де застосовується кумулятивне голосування.

- підрахунок голосів, починаючи з другого питання порядку денного зборів, здійснює лічильна комісія;

- лічильна комісія відображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколі, який доводиться до відома акціонерів.

3.3. Голосування по питанню порядку денного здійснювати бюлетенем для кумулятивного голосування.

3.4. Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі.

3.5 Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови наглядової ради та печаткою підприємства.

Заперечень до цього проекту рішення не висунуто.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Проект рішення виноситься на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок голосування:

- голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства крім 11 питання порядку денного зборів, де застосовується кумулятивне голосування.

3.2. Голосування проводити з використання бюлетенів для голосування; , крім 11 питання порядку денного зборів, де застосовується кумулятивне голосування.

- підрахунок голосів, починаючи з другого питання порядку денного зборів, здійснює лічильна комісія;

- лічильна комісія відображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколі, який доводиться до відома акціонерів.

3.3. Голосування по питанню порядку денного здійснювати бюлетенем для кумулятивного голосування.

3.4. Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі.

3.5 Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови наглядової ради та печаткою підприємства.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії №2 «Про підсумки голосування на Головуючий Загальних зборів В.В. Мірошниченко Секретар Загальних зборів Т.А.Салахетдінова 3

річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

4. Питання порядку денного: Звіти наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: члена наглядової ради Мірошніченко В.В., який оголосив Звіти наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Після обговорення звітів головуючий зборів запропонував прийняти їх до уваги, визнати результати роботи наглядової ради у звітних періодах - задовільними, та виніс на розгляд учасників Зборів наступний проект рішення:

Проект рішення:

4.1. Звіти наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.

4.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

4.1. Звіти наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.

4.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії № 3 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

5. Питання порядку денного: Звіти виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: Директора Самарську В.В., яка оголосила Звіти виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Після обговорення Звітів голова Зборів запропонував прийняти їх до уваги, визнати результати роботи виконавчого органу у звітному періоді - задовільними, та виніс на розгляд учасників Зборів наступний проект рішення.

Проект рішення:

5.1. Звіти виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.

5.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

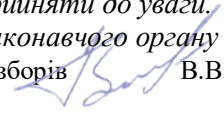
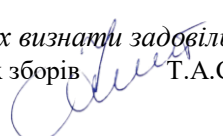
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

5.1. Звіти виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.

5.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Головуючий Загальних зборів  В.В. Мірошніченко Секретар Загальних зборів  Т.А. Салахетдінова 4

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії №4 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

6. Питання порядку денного: Звіти та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.

Слухали: ревізора Товариства Салахетдінову Т.А., яка оголосила Звіти ревізора про результати перевірки фінансової звітності ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2021 та 2022 роки.

Після обговорення учасниками було запропоновано прийняти до уваги звіти та затвердити висновки ревізора.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло, питання виноситься на голосування.

На голосування виноситься наступний

Проект рішення:

6.1. Звіти ревізора ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.

6.2. Затвердити висновки ревізора по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

6.1. Звіти ревізора ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.

6.2. Затвердити висновки ревізора по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії №5 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

7. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Слухали: директора Товариства Самарську В.В., яка ознайомила учасників зборів з показниками річного звіту Товариства за 2021 фінансовий рік.

Річний звіт було затверджено Наглядовою радою-протокол б/н від 23.06.2022 року.

Після обговорення учасниками було запропоновано затвердити Річний звіт Товариства за 2021 рік.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло.

На голосування виноситься наступний проект рішення.

Проект рішення:

7.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2021 рік.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

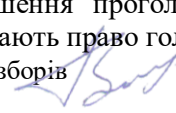
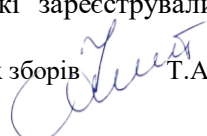
Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Головуючий Загальних зборів  В.В. Мірошниченко Секретар Загальних зборів  Т.А.Салахетдінова 5

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2021 рік.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії № 6 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

8. Питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2021 році.

Слухали: директора Товариства Самарську В.В., яка акцентувала увагу на основних показниках фінансового результату ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», а саме збитку в розмірі 217,0 тис.грн., отриманого за результатами роботи у 2021 році.

Головуючий зборів виніс на розгляд учасників Зборів наступний проект рішення наглядової ради:

Проект рішення:

8.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2021 році, за рахунок доходів майбутніх періодів

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

8.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2021 році, за рахунок доходів майбутніх періодів

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії № 7 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

9. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Слухали: директора Товариства Самарську В.В., яка ознайомила учасників зборів з показниками річного звіту Товариства за 2022 фінансовий рік.

Річний звіт було затверджено Наглядовою радою-протокол б/н від 13.04.2023 року.

Після обговорення учасниками було запропоновано затвердити Річний звіт Товариства за 2022 рік.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло.

На голосування виноситься наступний проект рішення.

Проект рішення:

9.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2022 рік.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2022 рік.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії № 8 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

10. Питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2022 році.

Слухали: директора Товариства Самарську В.В., яка акцентувала увагу на основних показниках фінансового результату ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», а саме збитку в розмірі 194,7 тис.грн., отриманого за результатами роботи у 2022 році.

Головуючий зборів виніс на розгляд учасників Зборів наступний проект рішення наглядової ради:

Проект рішення:

10.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, за рахунок доходів майбутніх періодів

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

10.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2022 році, за рахунок доходів майбутніх періодів

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії № 9 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

11. Питання порядку денного: Обрання ревізора Товариства.

Слухали: директора Товариства Самарську В.В., яка доповіла про закінчення терміну дії повноважень ревізора Товариства та необхідність обрання нового ревізора. Згідно попередніх письмових пропозицій стосовно кандидатур для обрання ревізора, які надійшли до Товариства в установленому Законом порядку, ревізором Товариства запропоновано обрати Салахетдінову Тетяну Абрарівну, або Довжик Ольгу Володимирівну

Інших пропозицій в період підготовки зборів у термін, передбачений статутом Товариства не надійшло, на голосування виноситься наступний

Голосування з цього питання проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування.

Учасники зборів отримали бюлетені для кумулятивного голосування з наступними кандидатурами:

Салахетдінова Тетяна Абрарівна та Довжик Ольга Володимирівна

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що зареєструвалися: 389329 голосів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 778658 голосів, що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), зареєстрованих для участі у зборах.

За кандидата Салахетдінову Т.А. – 778658 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів, що брали участь в голосуванні;

За кандидата Довжик О.В. – 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів, що брали участь в голосуванні;

За результатами голосування:

11.1. Обрати ревізором ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» Салахетдінову Тетяну Абрарівну, терміном відповідно до вимог Статуту.

11.2. Ревізору Товариства здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному з ним від особи Товариства.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії №10 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

12. Питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правового договору з ревізором.

Слухали: Головуючого зборів Мірошниченко В.В., який доповів, що відповідно до вимог статуту Товариства ревізор здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством, Головуючий Загальних зборів В.В. Мірошниченко Секретар Загальних зборів Т.А. Салахетдінова

та запропонував затвердити умови цивільно-правового договору, наданого зборам, та призначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання таких договору з новообраним ревізором від особи Товариства.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло.

На голосування виноситься наступний

Проект рішення:

12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

12.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства – директора Товариства Самарську Вікторію Вікторівну

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Підрахунок голосів з цього питання здійснює лічильна комісія.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389`329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)
«Утримались»	0	голосів	(0,00 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0,00 %)

За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу.

Прийняте рішення:

12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

12.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства – директора Товариства Самарську Вікторію Вікторівну.

Результати голосування зазначені в Протоколі лічильної комісії №11 «Про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний», що знаходиться в матеріалах зборів.

Головуючий зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосив загальні збори закритими.

Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

Головуючий Загальних зборів



Віктор Мірошніченко

Секретар Загальних зборів



Тетяна Салахетдінова
(представник ТОВ «Панорама»
Довіреність б/н від 14.04.2023 року)

Директор Товариства



Вікторія Самарська
Дар'я Мартиновська
(представник Валерія Мартиновського
Довіреність № 223 від 30.03.2021 року)

