

ПРОТОКОЛ №6/н від 15 березня 2024 року
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»
(ідентифікаційний код 13465344)

Початок зборів 12 березня 2024 року 10-00 година

Кінець зборів 12 березня 2024 року 11-00 година

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «Магазин №100 «Привокзальний» (надалі «Товариство») проводились 12 березня 2024 року за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 53, 2-й поверх

Дата проведення зборів: 12 березня 2024 року

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

Згідно п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на **12.03.2024 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

Присутні: 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, а саме:

- **Віктор Мірошніченко**, акціонер, який володіє **84135 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Вікторія Самарська**, акціонер, яка володіє **79793 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Сергій Коваленко**, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама» (30664180), яке володіє **204910 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Дар'я Мартиновська**, представник акціонера Валерія Мартиновського (Довіреність реєстраційний номер 33 від 04.01.2024 року), який володіє **20491 шт.** голосуючих акцій Товариства

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 Вікторія Самарська оголосила річні загальні збори акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
2. Звіт наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році
7. Продовження повноважень Директора Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції.
12. Припинення повноважень ревізора Товариства.

По першому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Прийняте рішення:

Голова річних зборів

Віктор Мірошніченко

Секретар річних зборів

Сергій Коваленко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підробки

Всього проголошено (або прочитано)
пронумеровано і скріплено печаткою

1.1.Обрати головою річних загальних зборів Віктора Мірошніченка.

1.2.Обрати секретарем річних загальних зборів Сергія Коваленко.

Підсумки відкритого 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 %)

По другому питанню порядку денного: Звіт наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

2.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.

2.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого 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 %)

По третьому питанню порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

3.1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.

3.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого 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 %)

По четвертому питанню порядку денного: Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.

Прийняте рішення:

4.1. Звіт ревізора ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.

4.2. Затвердити висновки ревізора по результатах перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підсумки відкритого 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 %)

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2023 рік.

Підсумки відкритого 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 %)

По шостому питанню порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

Прийняте рішення:

6.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2023 році, за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки відкритого 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 %)

По сьомому питанню порядку денного: Продовження повноважень Директора Товариства.

Прийняте рішення:

7.1. Продовжити повноваження виконавчого органу (директора) Приватного акціонерного товариства «Магазин №100 «Привокзальний» - в особі Самарської Вікторії Вікторівни, паспорт АН 546295 виданий 06.11.2006 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрована за адресою: м.Дніпро, вул.Ак.Чекмарьова, буд.29, кв.18, ідентифікаційний номер 2641702401, з терміном перебування на посаді 3 роки до 01.04.2027 року, але не раніше річних зборів 2027 року.

7.2. Перебування на посаді керівника здійснювати на підставі Контракту найму та оплати праці керівника, за яким визначені умови його перебування на посаді.

Голова річних зборів

Віктор Мірошніченко

Секретар річних зборів

Сергій Коваленко

7.3. Доручити голові Наглядової ради від особи Товариства підписати контракт найму та оплати праці керівника, датою укладення контракту визначити 01.04.2024 року.

Підсумки відкритого 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 %)

По восьмому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

8.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» у складі повноважного представника- фізичної особи - від юридичної особи акціонера та двох фізичних осіб акціонерів а саме:
Бланковська Олена Олександрівна- повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Панорама»;

Мартинівський Валерій Павлович-акціонер;

Мірошніченко Віктор Вікторович-акціонер;

Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.

8.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.

Підсумки відкритого 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 %)

По дев'ятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради Товариства.

9.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – директора Товариства Самарську Вікторію Вікторівну.

Підсумки відкритого 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 %)

По десятому питанню порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Прийняте рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Директору Товариства Вікторії Самарській повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки відкритого 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 %)

По одинадцятому питанню порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції.

Прийняте рішення:

11.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Магазин №100 «Привокзальний»;
- Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Магазин №100 «Привокзальний»;
- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Магазин №100 «Привокзальний».

11.2. Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова річних зборів

Віктор Мірошніченко

Секретар річних зборів



НТБ
919163

Сергій Коваленко

Підсумки відкритого 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 %)

По дванадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень ревізора Товариства.

Прийняте рішення:

12.1. Припинити повноваження ревізора Товариства.

Підсумки відкритого 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 %)

Голова зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосила річні загальні збори закритими.

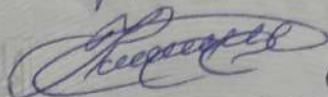
Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100% відсотків голосуючих акцій Товариства:

Голова річних загальних зборів

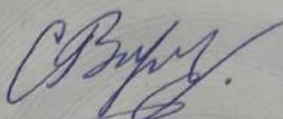


Віктор Мірошніченко

Секретар річних загальних зборів



Сергій Коваленко
(Представник акціонера Товариство
з обмеженою відповідальністю «Панорама»)



Вікторія Самарська



Дар'я Мартиновська
(представник акціонера Мартиновського Валерія
Довіреність посвідчена приватним нотаріусом
Дніпровського міського нотаріального округу Новіковою Н.А.
04 січня 2024р. за реєстраційним номером 33)

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, п'ятнадцятого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бондаренко Р.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Мірошніченка Віктора Вікторовича, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Панорама» Коваленка Сергія Сергійовича, Самарської Вікторії Вікторівни, Мартиновської Дар'ї Валеріївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Мартиновського Валерія Павловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Мірошніченка Віктора Вікторовича, Коваленка Сергія Сергійовича, Самарської Вікторії Вікторівни, Мартиновської Дар'ї Валеріївни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1713-1716

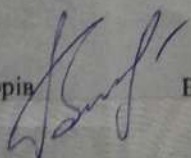
Приватний нотаріус



Р.О. Бондаренко



Голова річних зборів



Віктор Мірошніченко

Секретар річних зборів



Сергій Коваленко