

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АО ГАЛАНТ»
(ідентифікаційний код 01552492, далі – Товариство)**

м. Київ

01.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 372 027 (триста сімдесят дві тисячі двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,5758% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" та заходів щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.
5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 р.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства.
9. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення.
10. Про затвердження змін до умов договорів, що були укладені з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В. та визначення особи, яка уповноважується на підписання змін до умов договорів з Головою та членом наглядової ради.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Генерального директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 р., визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2021 р. задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 р., визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2021 р. задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" та заходів щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р)

Проект рішення:

Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності, заходи щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності, заходи щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження розподілу прибутку за 2021 р.)**Проект рішення:**

Прибуток, за 2021 рік у розмірі 34,3 тис.грн. направити на підтримку матеріально-технічної бази. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, за 2021 рік у розмірі 34,3 тис.грн. направити на підтримку матеріально-технічної бази. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення)**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000 тис. грн.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000 тис. грн.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 23000 тис. грн.

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 99,5758% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 23000 тис. грн.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення)

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п. 6. 7 та 8 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п. 6. 7 та 8 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження змін до умов договорів, що були укладені з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В. та визначення особи, яка уповноважується на підписання змін до умов договорів з Головою та членом наглядової ради)

Проект рішення:

1. Затвердити та ввести в дію з 25 листопада 2022 р. умови цивільно-правових договорів без оплати з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В.

2. Уповноважити Генерального директора Шаперенкова В.О. підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою та членом наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити та ввести в дію з 25 листопада 2022 р. умови цивільно-правових договорів без оплати з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В.
2. Уповноважити Генерального директора Шаперенкова В.О. підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою та членом наглядової ради.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.