

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ"
(ідентифікаційний код 01552492, далі – Товариство)

м.Київ

29.03.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.03.2024.

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 99,57576% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
2. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 р.та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
3. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у 2024 р.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків за 2023 р.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.
7. Про надання повноважень Шаперенкову В.О, Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", на укладення та підписання значного правочину із заінтересованістю.
8. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
9. Про кількісний склад наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

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

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 рік.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "АО

ГАЛАНТ" за 2023 р.та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 р., визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2023 р. задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 р., визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2023 р. задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ у 2024 р.

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

Проект рішення:

Залишити без змін основний вид діяльності товариства у 2024 р.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Залишити без змін основний вид діяльності товариства у 2024 р.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 р.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2023 р.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків за 2023 р.

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

Проект рішення:

Збитки за 2023 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Збитки за 2023 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.

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

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 5 000 000 грн.; умови проекту правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 027 голоси, що становить 99,57576% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 5 000 000 грн.; умови проекту

правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Шаперенкову В.О, Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", на укладення та підписання значного правочину із заінтересованістю.

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

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О, на укладення та підписання значного правочину із заінтересованістю з правом передоручення та зміною умов проекту договору під час вчинення такого правочину із заінтересованістю на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О, на укладення та підписання значного правочину із заінтересованістю з правом передоручення та зміною умов проекту договору під час вчинення такого правочину із заінтересованістю на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови наглядової ради, Шаперенкова К.В., членів наглядової ради Кравченка О.В., Шаперенкова А.В. у зв'язку із завершенням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови наглядової ради, Шаперенкова К.В., членів наглядової ради Кравченка О.В., Шаперенкова А.В. у зв'язку із завершенням терміну повноважень.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про кількісний склад наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Склад наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" затвердити в кількості 3 (трьох) осіб.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Склад наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" затвердити в кількості 3 (трьох) осіб.

10. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Встановити, що Голова та члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" Шаперенкова В.О. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Встановити, що Голова та члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" Шаперенкова В.О. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.