

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ"
(ідентифікаційний код 01552492, далі – Товариство)

м.Київ

04.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	31.03.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	21.03.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	21.03.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	31.03.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 26.03.2025, становить 231 (двісті тридцять одна) особа, яким належить 400 000 (чотириста тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 373 612 (триста сімдесят три тисячі шістсот дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 372 024 (триста сімдесят дві тисячі двадцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,57496% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,57496%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради 04.02.2025 р.:

- 1) Головою загальних зборів обрана Богданова Н.Г., секретарем загальних зборів – Білоусов Є.П.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
2. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
3. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у 2025 році.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.
8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.
9. Про надання повноважень Шаперенкову В.О, Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", на

Голова загальних зборів
Богданова Н.Г.

Секретар загальних зборів
Білоусов Є.П.

укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 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 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік, визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 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 2024 рік, визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2024 році задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у 2025 році.

Проект рішення:

У 2025 році продовжити діяльність товариства щодо надання в оренду нежитлових приміщень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 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:

У 2025 році продовжити діяльність товариства щодо надання в оренду нежитлових приміщень.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 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 ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік.

Проект рішення:

Збитки за 2024 рік в сумі 845,5 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 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 2024 рік в сумі 845,5 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків

(включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких є: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомого майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість правочинів не може перевищувати 50 000 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 голоси, що становить 99,57496% 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких є: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомого майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість правочинів не може перевищувати 50 000 тис. грн.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АЛЪЯНС-ІНТЕР"(Код ЄДРПОУ 24733865) вартістю 30 000 тис. грн. Умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 голоси, що становить 99,57496% 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 з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АЛЪЯНС-ІНТЕР"(Код ЄДРПОУ 24733865) вартістю 30 000 тис. грн. Умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству

поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 3 000 000 грн.; умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 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:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 3 000 000 грн.; умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Шаперенкову В.О, Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю.

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, з правом передоручення та зміною умов договорів під час вчинення таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 372 024 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" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, з правом передоручення та зміною умов договорів під час вчинення таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Голова загальних зборів

(підпис)

Богданова Н.Г.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Білоусов Є.П.