

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АО ГАЛАНТ"** ( код за ЄДРПОУ 01552492), повідомляє про результати голосування на позачергових загальних зборах, що відбулися 10.07.2019 р., відповідно до протоколів лічильних комісій: тимчасової лічильної комісії, утвореної за рішення наглядової ради ПрАТ " АО ГАЛАНТ" від 07.06. 2019 р. (Протокол № 8), та лічильної комісії, обраної на позачергових загальних зборах у складі: Голова комісії - Білоусов Є.П.; члени комісії: - Цуркан О.А., Покуса Л.В.

Час відкриття зборів : 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 11 год.00 хв.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах кількість голосуючих простих іменних акцій, відносно якої визначається кворум, становить 370559 шт.

Кількість голосуючих акцій (голосів), які мають особи, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 347138 шт. Кворум – 93,68 % від загальної кількості голосуючих акцій.

1.Перше питання порядку денного:: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

**Проект рішення, винесений на голосування:** 1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Білоусов Є.П. ( Голова лічильної комісії), Цуркан О.А., Покуса Л.В. (члени лічильної комісії).

2. Встановити, що повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались»-0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

2.Друге питання порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів:

1. Для доповіді надається до 10 хвилин, для інформації та запитань – до 5 хвилин.

2.Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які вручені під час реєстрації учасникам позачергових загальних зборів, які мають право голосу. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

3. Рішення з питань 1, 2, 3, 6, 8, 10 приймаються простою більшістю голосів учасників позачергових загальних зборів, які зареєструвалися та мають право голосу за акціями. Рішення з питань 4, 5 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, та мають право голосу за акціями. Рішення з питань 7, 9 приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4.Підсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах та відображаються у протоколах лічильної комісії.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались»-0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

3. Третє питання порядку денного. Про зміну основного виду діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

**Проект рішення, винесений на голосування:** 1. Визначити основним видом діяльності Товариства «складське господарство» (КВЕД 52.10). 2. Залишити у переліку видів діяльності, що включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні: «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» (КВЕД 68.20), «інша допоміжна діяльність у сфері транспорту» (КВЕД 52.29), «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі» (КВЕД 31.01), «виробництво дерев'яної тари» (КВЕД 16.24).

3. Включити до переліку видів економічної діяльності, що знаходиться в ЄДР, як основний вид діяльності Товариства, «складське господарство» (КВЕД 52.10).

4. Виключити із переліку видів економічної діяльності, що знаходяться в поточному часі в ЄДР, як основний вид діяльності, «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» (КВЕД 68.20).

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте

4. Четверте питання порядку денного: Внесення змін до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення, винесений на голосування:** 1. Керуючись нормами ч. 1 ст. 65-5 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до ст.5 нової редакції статуту Товариства пункт 5.14.11 наступного змісту: «Вимоги ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство». 2. Зміни внести шляхом викладення статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

5. П'яте питання порядку денного. Затвердження нової редакції статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

**Проект рішення, винесений на голосування:** Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

6. Шосте питання порядку денного. Обрання осіб та надання їм повноважень на підписання статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції, та проведення державної реєстрації зміни основного виду діяльності та статуту товариства.

**Проект рішення, винесений на голосування:** 1.Обрати та уповноважити підписати статут ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції Шаперенкова Володимира Олексійовича, Голову позачергових загальних зборів, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Богданову Наталію Георгіївну., секретаря позачергових загальних зборів, заступника Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

2. Уповноважити та надати право Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., за власним розсудом, визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією зміни основного виду діяльності та статуту товариства в новій редакції, та видати відповідні довіреності.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

7. Сьоме питання порядку денного . Прийняття рішення про подовження дії значного правочину, раніше укладеного ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за рішенням річних загальних зборів від 27.03.2019 р

**Проект рішення, винесений на голосування:** Надати згоду на подовження до 31.03.2021 р. дії значного правочину –договору щодо надання в оренду нежитлових приміщень, укладеного ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за рішенням річних загальних зборів від 27.03.2019 р. Вартість послуг становить 5863697,76 грн., що складає 66% від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

8. Восьме питання порядку денного. Надання повноважень на підписання значного правочину, згода щодо якого надана в п.7 рішення цих позачергових загальних зборів, а також інших супутніх документів з боку ПрАТ "АО ГАЛАНТ" .

**Проект рішення, винесений на голосування:** Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин – договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.7 рішення цих позачергових загальних зборів, а також, в разі необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

9. Дві питання порядку денного. Прийняття рішення про подовження дії значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, укладеного за рішенням річних загальних зборів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" від 27.03.2019 р. .

**Проект рішення, винесений на голосування:** Надати згоду на подовження до 31.03,2021 р. дії значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, вказаного в п.7 рішення цих позачергових загальних зборів, укладеного ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за рішенням річних загальних зборів від 27.03.2019 р., а саме, договору щодо надання в оренду нежитлових приміщень, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Вартість послуг становить 5863697,76 грн., що складає 66 % від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

10. Десяте питання порядку денного. Надання повноважень на підписання значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, та інших супутніх документів з боку ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

**Проект рішення, винесений на голосування:** Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин, як правочин щодо якого є заінтересованість, а саме, договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.9 рішення цих позачергових загальних зборів, а також, в разі необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Результати голосування оголошені на позачергових загальних зборах. 10.07.2019 р. Протоколи лічильної комісії підписані Головою лічильної комісії, Білоусовим Є.П., членами лічильної комісії Цурканом О.А., Покусою Л.В.