

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

м.Київ

16.11.2023

Позачергові 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	10.11.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	31.10.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	31.10.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	10.11.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 07.11.2023, 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 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. Кворум загальних зборів становить 99,57576%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25 вересня 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний 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 Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
2. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
3. Про внесення змін та доповнень до Положення про наглядову раду ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
4. Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
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 значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для

---

Голова загальних зборів  
Богданова Н.Г.

---

Секретар загальних зборів  
Білоусов Є.П.

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Рішення з питань 2, 3, 4, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Рішення з питання 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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:**

1. Внести зміни та доповнення до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ".

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання повноважень на проведення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

**Проект рішення:**

Уповноважити Шаперенкова Володимира Олексійовича, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", з правом передоручення, провести державну реєстрацію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" у новій редакції.

**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 Шаперенкова Володимира Олексійовича, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", з правом передоручення, провести державну реєстрацію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" у новій редакції.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін та доповнень до Положення про наглядову раду ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" підписати нову редакцію Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" підписати нову редакцію Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ".

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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:**

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АО

ГАЛАНТ" підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ".

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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, 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 такого рішення, предметом яких є: 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 правочинів не може перевищувати 50 000 тис. грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 372 027 голосів, 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:**

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 такого рішення, предметом яких є: 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 правочинів не може перевищувати 50 000 тис. грн.

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

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АЛЬЯНС-ІНТЕР"( Код ЄДРПОУ 24733865) вартістю 50 000 тис. грн.

**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:**

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю з ПРИВАТНИМ

**7. 3 ПИТАННЯ 7-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 вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п. 5 та 6 рішення цих позачергових загальних зборів акціонерів, із визначенням умов таких правочинів, 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" на вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п. 5 та 6 рішення цих позачергових загальних зборів акціонерів, із визначенням умов 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.