

## ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Галант»

«14» березня 2013 р.

м. Київ

Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Галант» (далі за текстом – товариство).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 14 березня 2013 року о 10.00 за місцевим часом, за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, буд. 1. ( другий поверх, к. 2).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 11.03.2013 р.  
Слухали:

Голову правління, Шаперенкова В.О. який повідомив, що відповідно до компетенції, визначеної статутом товариства, наглядовою радою прийняте рішення про призначення реєстраційної комісії в складі Богданової Н.Г. (Голова комісії), Козакової Л.В., Музиченко Л.М.. Головою зборів призначена - Богданова Н.Г., секретарем зборів – Жарова Н.С. Відповідно до встановлених норм, інформація про проведення зборів та порядок денний була опублікована в Бюлетені «Цінні папери України» № 26 від 11.03. 2013 р., розміщена в Інтернеті в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР, на веб-сторінці товариства, а також всі акціонери були персонально повідомлені про проведення загальних зборів.

Голову реєстраційної комісії, Богданову Н.Г., яка доповіла про результати реєстрації акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які беруть участь у загальних зборах наступне: реєстрація проводилась згідно із зведеним обліковим реєстром акціонерів, який складений ПАТ “НДУ” станом на 11 березня 2013 року, на підставі документів, що посвідчують особу, довіреностей. До реєстру акціонерів товариства на дату проведення загальних зборів акціонерів включено: всього 253 акціонера, в т.ч. 249 фізичних осіб, 4 юридичних особи, які володіють 400000 шт. простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції 3,00 грн. Зареєстрований та сплачений статутний капітал товариства на дату проведення загальних зборів складає 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч) грн. Викуплених власних акцій товариства немає.

Голосування здійснюватиметься за принципом – «одна акція-один голос» з використанням бюлетенів. Виходячи з положення «одна акція - один голос», загальна кількість голосів всього – 400000 або 100%.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерів беруть участь 9 (дев'ять) акціонерів та їх уповноважених представників, які в сукупності володіють 345222 (триста сорок п'ять тисяч двісті двадцять дві) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,0 грн. за одну акцію, на суму (один мільйон тридцять п'ять тисяч шістьсот шістьдесят шість) грн., що складає 86,3 % голосів від загальної кількості голосів.

Таким чином, чергові загальні збори акціонерів товариства є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Слухали: Голову зборів, Богданову Н.Г., яка повідомив присутніх, що у встановлений законодавством термін пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного не надходило та оголосила раніше доведений до акціонерів порядок денний загальних зборів:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту загальних зборів.

3. Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ “Галант” за 2012 р., затвердження розподілу прибутку за 2012 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2013 р.

4. Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ “Галант” за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії.

5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 р.

6. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних правочинів (угод), та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання відповідним особам повноважень на їх підписання, а також інших пов'язаних документів.

Голова борів, Богданова Н.Г., пояснила присутнім порядок голосування з питань порядку денного.

Всі учасники зборів отримали бюлетені для голосування; для кожного питання, яке виноситься на голосування - окремий бюлетень; на бюлетені зазначено, питання, що виноситься на голосування, варіанти голосування. Акціонер повинен вибрати потрібне рішення, інші варіанти - закреслити Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), у разі відсутності такого підпису - бюлетень вважається недійсним. Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом "одна акція-один голос" з використанням бюлетенів, форма яких затверджена наглядовою радою товариства. Підсумки голосування оголошуються на зборах та відображаються у протоколі лічильної комісії.

#### 1. Перше питання порядку денного. Обрання лічильної комісії.

Голова зборів, Богданова Н.Г. повідомив про необхідність обрати лічильну комісію. Від присутніх надійшли пропозиції обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Турчева С.І. ( Головою лічильної комісії), Тримайло П.М., Герасименко Л.Л. ( членами лічильної комісії). Інших пропозицій щодо кандидатур не надійшло. На голосування виноситься питання: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Головою комісії – Турчева С.І., членами комісії Тримайло П.М., Герасименко Л.Л. Повноваження лічильної комісії припиняється із закриттям поточних загальних зборів.

Голосували бюлетенями:

«за» - 9 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які в сукупності володіють 345222 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Головою комісії – Турчева С.І., членами комісії Тримайло П.М., Герасименко Л.Л. Повноваження лічильної комісії припиняється із закриттям поточних загальних зборів.

#### 2. Друге питання порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів, Богданову Н.Г., яка запропоновано затвердити наступний регламент:

Для доповідачів - до 10 хвилин,

Для виступу – до 3 хвилин;

Інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься питання: Затвердити наступний регламент загальних зборів:

-для доповідачів - до 10 хвилин;

-для виступу – до 3 хвилин.

Голосували бюлетенями :

«за» - 9 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які в сукупності володіють 345222 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів та представників акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

-для доповідачів - до 10 хвилин;

-для виступу – до 3 хвилин.

#### 3. Третє питання порядку денного: Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ "Галант" за 2012 р., затвердження розподілу прибутку за 2012 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2013 р.

СЛУХАЛИ: Голову правління Шаперенков В.О. який виступив зі звітом правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

В умовах економічної кризи в країні, проведення реорганізації стратегічного оптового покупця товариства - Київського ЦУМу, порівняно із минулими роками, суттєво скоротились надходження коштів від оптової торгівлі. Товариством не було отримано валових доходів у запланованому розмірі.

Впроваджений правлінням суворий режим економії споживання матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів, надали змогу товариству стабільно працювати та виконувати свої зобов'язання перед бюджетом по сплаті податків, проводити розрахунки по погашенню довгострокових кредитних зобов'язань

перед банком, утримувати матеріально-технічну базу в належному стані. В зв'язку із відсутністю джерел, дивіденди за підсумками роботи за 2012 рік не нараховуються та не виплачуються.

Доповідач визначив основні напрямки діяльності товариства на 2013 р. та запропонував затвердити розподіл отриманого за 2012 рік прибутку. Також, Шаперенков В.О., запропонував, прибуток, що планується отримати 2013 р, направити на розвиток товариства, подальше погашення довгострокових зобов'язань перед банком, сплату податків та обслуговування матеріально-технічної бази товариства..

СЛУХАЛИ: члена наглядової ради Білоусова Є.П., який проінформував присутніх, що на підставі проведених перевірок, недоліків у роботі виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган діяв в межах компетенції, визначеної законодавством України та статутом товариства. До посадових осіб товариства не застосовувались адміністративні штрафи.

На голосування вноситься питання:

Затвердити розподіл прибутку за 2012 р., основні напрями розвитку товариства та планові нормативи використання прибутку у 2013 р., дивіденди за підсумками роботи в 2012 р. не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенями:

«за» - 9 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які в сукупності володіють 345222 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів та представників акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити розподіл прибутку за 2012 р., основні напрями розвитку товариства та планові нормативи використання прибутку у 2013 р., дивіденди за підсумками роботи в 2012 р. не нараховувати та не сплачувати.

4. Четверте питання порядку денного. Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ “Галант” за 2012 р.,. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Члена ревізійної комісії Музиченко Л.М., яка доповіла, що фінансова звітність товариства за підсумками роботи за 2012 р. складена згідно з вимогами МСФЗ, діючого законодавства України. На думку аудитора, отримані ним аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно – позитивної аудиторської думки про відповідність складеної фінансової звітності за 2012 р. дійсному фінансовому стану результатів діяльності ПАТ «Галант», системи його корпоративного управління нормам чинного законодавства України. Вноситься пропозиція затвердити звіти правління наглядової ради та ревізійної комісії, визнати роботу правління у 2012 р. задовільною.

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

На голосування вноситься питання: Затвердити звіти правління наглядової ради та ревізійної комісії, визнати роботу правління у 2012 р. задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенями:

«за» - 9 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які в сукупності володіють 345222 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів та представників акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити звіти правління наглядової ради та ревізійної комісії, визнати роботу правління у 2012 р. задовільною.

5. П'яте питання порядку денного. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 р.

СЛУХАЛИ: Голову зборів , Богданову Н.Г., яка запропонувала затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Галант» за 2012 р., враховуючи висновок аудитора про її достовірність.

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

На голосування виноситься питання: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Галант» за 2012 р.

Голосували бюлетенями:

«за» - 9 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які в сукупності володіють 345222 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів та представників акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;

«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Галант» за 2012 р.

6. Шосте питання порядку денного. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних правочинів (угод), та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання відповідним особам повноважень на їх підписання, а також, інших пов'язаних документів.

СЛУХАЛИ: Богданову Н.Г., яка надала інформацію що, у випадку вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, а також угод, у вчиненні яких є заінтересованість, рішення про вчинення таких правочинів має бути прийнято загальними зборами. Статутом товариства передбачена можливість прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. У товариства, для подальшого розвитку та здійснення поточної діяльності, можливо, виникне потреба у закупівлі товарів, залученні додаткових грошових коштів, укладанні та подовженні кредитних угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, в т.ч. договорів, у вчиненні яких є заінтересованість, пропонується надати таку згоду на їх вчинення.

В разі укладення вище перелічених договорів, пропонується надати повноваження щодо їх підписання Голові правління ПАТ «Галант», Шаперенкову В.О.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

На голосування виноситься питання: 1. Надати попередню згоду на укладання та виконання товариством значних договорів (контрактів) від 300 тис. грн. до 1700 тис. грн., а також договорів, у вчиненні яких є заінтересованість, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року - до 14.03.2014 р.,

в т.ч.:

- оптової закупівлі товарів, виробництва ВАТ «ІФЗ» (Росія), «Goebel», «Domex» ( Німеччина),

- поповнення обігових коштів ( кредитні),

- іпотеки, фінансової допомоги, оренди двох легкових та одного вантажного автомобілів за звичайними цінами у фізичних осіб;

- оптової закупівлі невеликих партій товарів у резидентів України для поповнення асортименту товарів.

2. Надати повноваження щодо підписання договорів (контрактів) та інших супутніх документів Голові правління ПАТ «Галант», Шаперенкову В.О.

Голосували бюлетенями:

«за» - 9 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, які в сукупності володіють 345222 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів та представників акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає ;  
«утримались» - немає.

Вирішили:

1. Надати попередню згоду на укладання та виконання товариством значних договорів (контрактів) від 300 тис. грн. до 1700 тис. грн., а також, договорів, у вчиненні яких є заінтересованість, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року - до 14.03.2014 р.,

в т.ч.:

- оптової закупівлі товарів, виробництва ВАТ "ІФЗ" (Росія), "Goebel", "Domex" ( Німеччина),
- поповнення обігових коштів ( кредитні),
- іпотеки, фінансової допомоги, оренди двох легкових та одного вантажного автомобілів за звичайними цінами у фізичних осіб;
- оптової закупівлі невеликих партій товарів у резидентів України для поповнення асортименту товарів.

2. Надати повноваження щодо підписання договорів (контрактів) та інших супутніх документів Голові правління ПА Т "Талант" Шаперенкову В.О.

Слухали: Голову зборів, Богданову Н.Г., яка повідомила, що всі питання порядку денного щорічних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галант» вичерпані.  
Будь-яких пропозицій, зауважень не надійшло. Загальні збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів  
Секретар загальних зборів

Н.Г. Богданова  
Н.С. Жарова

Голова правління

В.О. Шаперенков