**ПРОТОКОЛ № 1/16**

**чергових річних Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОнерне товариство "Галантерея"**

**04073 м. Київ, вул. Куренівська, 27 29 лютого 2016р.**

**Дата складання протоколу:** 29 лютого 2016р.

**Місце проведення Загальних Зборів акціонерів**: м. Київ, вул. Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх

**Вид Загальних Зборів акціонерів**: чергові річні.

**Дата проведення Загальних Зборів акціонерів**: 29 лютого 2016р.

**Час відкриття Загальних Зборів акціонерів:** 11.00

**Час закриття Загальних Зборів акціонерів: з 13** год. 20 хв.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:** станом на 24 годину 23 лютого 2016 року

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 234 особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: 41** особа із загальною кількістю 77434 голосів.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15** осіб із загальною кількістю 42646 голосів.

**Голова Загальних зборів: Гнатенко Валерій Іванович**

**Секретар Загальних зборів: Шиян Наталія Миколаївна**

**Склад лічильної комісії:**

1. Жируха Степанія Дмитрівна

2. Калашнікова Олександра Валеріївна

3. Суслова Наталія Миколаївна

**Порядок голосування на загальних зборах:** бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування з питання обрання Наглядової ради.

Рішенням Наглядової ради Публічне акціонерне товариство "Галантерея"(надалі – Товариство) (Протокол засідання Наглядової ради № 2/16 від 06.01.2016 року) призначено Реєстраційну комісію у складі:

Голова Реєстраційної комісії: - Жируха С.Д.

Члени Реєстраційної комісії: - Калашнікова О.В.

Суслова Н.М.

**Слухали:**

1. Голова Реєстраційної комісії згідно протоколу Реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та про наявність кворуму Загальних зборів:

1. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: 77434 голосів;

2. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 42646 голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

3. Для участі в чергових Загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники з загальною кількістю 42646 простих іменних акцій, з них немає акціонерів які згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

4.Зареєстровано 15 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 42646 голосуючих акцій, що складає 55,07% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації 10 год.50 хв. 29 лютого 2016р. наявність кворуму встановлено.**

**Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

2. Голова зборів повідомив, що на підставі протоколу Реєстраційної комісії зроблено висновок про наявність у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворуму, і оголосив Загальні збори акціонерів Публічне акціонерне товариство "Галантерея" відкритими.

3. Голова зборів розпочав Збори з інформації та доповіді щодо порядку денного:

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки чергових (річних) Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові (річні) Загальні збори акціонерів (Протокол засідання Наглядової ради №1/16 від 05.01.2016 року).

Відповідно до Статуту Товариства була здійснена розсилка повідомлень акціонерам Товариства про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, а також повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів Товариства опубліковане у виданні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розміщено на веб-сторінці Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пропозицій від акціонерів щодо доповнень порядку денного у визначений законодавством строк не надходило.

Від дати надіслання повідомлення про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень із запропонованих питань.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

* Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „Галантерея”;
* Звіт Голови правління про результати роботи акціонерного товариства за 2015 рік
* Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ „Галантерея” за 2015 рік
* Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 2015 року.
* Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ „Галантерея” за 2015 рік та прийняття рішення про розмір, строк та порядок виплати дивідендів
* Про припинення повноважень членів Наглядової ради
* Обрання членів Наглядової ради
* Про припинення повноважень Голови Правління
* Обрання Голови Правління

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових (річних) Загальних зборах акціонерів, крім кумулятивного голосування;

- під час обрання осіб до складу органів Товариства кумулятивним голосуванням загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „Галантерея”;**

**Слухали:**

1. Голова зборів оголосив проект рішення з цього питання:

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства – три особи, строку дії її повноважень – на один рік та персональний склад:

1. Жируха Степанія Дмитрівна

2. Калашнікова Олександра Валеріївна

3. Суслова Наталія Миколаївна

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства – три особи, строку дії її повноважень – на один рік та персональний склад:

1. Жируха Степанія Дмитрівна

2. Калашнікова Олександра Валеріївна

3. Суслова Наталія Миколаївна

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2. Звіт Голови правління про результати роботи акціонерного товариства за 2015 рік**

**Слухали:**

1. Голову Правління Товариства - Гнатенка Валерія Івановича, який зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначив основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

2. Голова зборів оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Голови правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Визнати роботу Правління задовільною..»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Голови правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**3. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ „Галантерея” за 2015 рік**

**Слухали:**

1. Члена Наглядової ради Товариства – Касьяненко Л.Д., яка зачитала звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік.

2. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 2015 року**

**Слухали:**

1. Головного бухгалтера, яка надала інформацію про річні результати діяльності Товариства, баланс та про фінансові результати за 2015 рік

2. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2015 рік.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2015 рік

**ПО П`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**5. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ „Галантерея” за 2015 рік та прийняття рішення про розмір,строк та порядок виплати дивідендів**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив проект рішення з цього питання:

«Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році в розмірі 757 тис.грн. направити на виплату дивідендів. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 9,00 грн. (Дев`ятьгривень 00 копійок). Виплату дивідендів за 2015 рік в загальній сумі 757 тис.грн. здійснити в такий строк: з 15.03.2016 по 15.09.2016 року.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році в розмірі 757 тис.грн. направити на виплату дивідендів. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 9,00 грн. (Дев`ять гривень 00 копійок). Виплату дивідендів за 2015 рік в загальній сумі 757 тис.грн. здійснити в такий строк: з 15.03.2016 по 15.09.2016 року.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України»

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив проект рішення з цього питання:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**7. Обрання членів Наглядової ради**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив кандидатури членів Наглядової ради:

«Касьяненко Лариса Дмитрівна, Оболонський Олександр Васильович, Максименкова Раїса Анатоліївна.»

Обраними вважаються кандидати, які набрали більшу кількість голосів акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №7/1.

**Голосували:**

«за» Касьяненко Лариса Дмитрівна - 42646 голосів

«за» Оболонський Олександар Васильовича - 42646 голосів.

«за» Максименкова Раїса Анатоліївна - 42646 голосів.

**Вирішили:**

Обрати членів Наглядової ради: Касьяненко Лариса Дмитрівна, Оболонський Олександр Васильович, Максименкова Раїса Анатоліївна

2. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов договорів (контрактів),уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову правління Товариства»

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7/2.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов договорів (контрактів), уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову правління Товариства.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**8. Про припинення повноважень Голови Правління**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив проект рішення з цього питання:

«Припинити повноваження Голови Правління Гнатенка Валерія Івановича, в зв'язку з закінченням терміну повноважень».

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

**Голосували:**

«за» – 42646 голосів, що складає 55,07% голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«проти» – немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

«утримались» - немає голосів акціонерів, від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови Правління Гнатенка Валерія Івановича, в зв'язку з закінченням терміну повноважень

**ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**9. Обрання Голови Правління**

**Слухали:**

1. Голова Загальних зборів акціонерів оголосив кандидатуру на посаду Голови Правління:

«Гнатенко Валерій Іванович»

Обраним вважається кандидат, який набрав більшу кількість голосів акціонерів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9.

**Голосували:**

«за» Гнатенка Валерія Івановича 42646 голосів

**Вирішили:**

Обрати Головою Правління Гнатенка Валерія Івановича

**Слухали:**

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування, результати яких оголошувались на підставі складених протоколів про підсумки голосування лічильної комісії Публічне акціонерне товариство "Галантерея", та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства від 29 лютого 2016 року закінчили свою роботу і оголошуються закритими.

**Голова Зборів**

**Гнатенко В.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретар Зборів**

**Шиян Н.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Голова правління**

**Гнатенко В.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

м.п.