**Протокол №1/19**

**чергових Річних Загальних зборів акціонерів**

 **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ГАЛАНТЕРЕЯ»**

***Дата складання протоколу:*** 17.04.2019 р.

***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***: 10.04.2019р.

***Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів***: 04 квітня 2019р.

***Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів***: 10 квітня 2019 року 09 год. 00 хв.

***Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів***: 10 квітня 2019 року 09 год. 50 хв.

***Дата і час початку Загальних зборів акціонерів***: 10 квітня 2019 року 10 год. 00 хв.

***Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів***:10 квітня 2019 року 12 год. 45 хв.

***Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:*** 228 осіб.

***Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає*** 84132 простих іменних акцій.

***Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає*** 79035 простих іменних акцій.

***Реєстрацію пройшли 13 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 75429 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.***

***Таким чином, зареєстровано 13 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 75429 голосуючих акцій, що складає 95,44% від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».***

***Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів):*** Гнатенко Валерій Іванович**, уповноважений на підставі п.8.14.2. Статуту головувати на Загальних зборах акціонерів.**

***Секретар зборів (Секретар Загальних зборів акціонерів):*** Шиян Наталія Миколаївна**, призначена (обрана) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №1/19 від 30 січня 2019р.).**

***Склад Тимчасової Лічильної комісії:***

**по першому питанню порядку денного:**

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

**Сформована (обрана) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової №1/19 від 30 січня 2019р.).**

***Склад Лічильної комісії:***

**по другому-сьомому питаннях порядку денного:**

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

**Обрано Річними Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2019 року.**

***Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:*** бюлетенями, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ» по тексту протоколу також іменується Товариство або ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович для визначення кворуму чергових Річних Загальних зборів акціонерів надав слово Голові Реєстраційної комісії Жирусі Степанії Дмитрівні.

Голова Реєстраційної комісії Жируха Степанія Дмитрівна доповіла, що згідно протоколу Реєстраційної комісії №2/2019 від 10 квітня 2019 року:

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 228 осіб**

**Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (далі за текстом - Товариство) складає 84132 простих іменних акцій.**

**Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає 79035 простих іменних акцій.**

**Реєстрацію пройшли 13 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 75429 простих іменних акцій, акціонери, які згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу – відсутні.**

**Таким чином, зареєстровано 13 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 75429 голосуючих акцій, що складає 95,44% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

**Таким чином, у відповідності до ст. 41 та ст. 421 Закону України «Про акціонерні товариства» на Річних Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Річні Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.**

**Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив чергові Річні Загальні збори акціонерів відкритими.**

Голова зборів **Гнатенко Валерій Іванович** доповів, що Наглядова рада, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові Річні Загальні збори акціонерів (**Протокол Наглядової ради №1/19 від 30 січня 2019р.).** До проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого **Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №1/19 від 30 січня 2019р.)** за визначений законодавством України час змін та доповнень не надходило, тому порядок денний чергових Річних Загальних зборів акціонерів було затверджено **Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №3/19 від 22 березня 2019 р.):**

**Порядок денний**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Тимчасової Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2018 рік.

7. Приведення діяльності Товариства у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

12. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про розподіл залишку нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

Голова зборів **Гнатенко Валерій Іванович** запропонував розпочати розгляд питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

**По першому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Тимчасової Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів. Обрання членів Лічильної комісії.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Припинити повноваження діючого складу Тимчасової Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Жируха Степанія Дмитрівна, Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження діючого складу Тимчасової Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Жируха Степанія Дмитрівна, Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів.

**По другому питанню порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, оголошуються результати голосування. Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провести без перерви і закінчити 10.04.2019р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Загальні збори акціонерів.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, оголошуються результати голосування. Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провести без перерви і закінчити 10.04.2019р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Загальні збори акціонерів.

**По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович надав слово Голові Правління Товариства

Голова Правління Товариства Гнатенко Валерій Іванович зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначив основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік та заходи стосовно їх досягнення.

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2019 рік, викладені у звіті Правління Товариства.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2019 рік, викладені у звіті Правління Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович надав слово Голові Наглядової ради Товариства

Голова Наглядової ради Товариства Касьяненко Лариса Дмитрівна зачитала звіт Наглядової ради за підсумками роботи за 2018 рік.

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

**По п’ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №5.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

**По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2018 рік.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович надав слово Головному бухгалтеру Товариства.

Головний бухгалтер Товариства надала інформацію про річні результати діяльності Товариства, дані балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2018 рік та інші форм річної звітності за 2018 рік.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №6.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2018 рік та інші форм річної звітності за 2018 рік.

**По сьомому питанню порядку денного: Приведення діяльності Товариства у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Зокрема, викласти пункт 1.3. Статуту Товариства в такій редакції:

1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»;

скорочене - АТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №7.

**Результати голосування:**

«За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: більше як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За проект рішення віддано 56,06% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу. Таким чином, рішення не прийнято.**

**По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«У зв’язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №8.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

У зв’язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

**По дев’ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №9.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

**По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №10.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

**По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Положення про Правління Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №11.

**Результати голосування:**

 «За» - 42345 голосів, що складає 56,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 33 084 голосів, що складає 43,86% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Внести зміни до Положення про Правління Товариства, пов’язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

**По дванадцятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про розподіл залишку нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.**

**Слухали:**

Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2018 рік становить 333 968 грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2018 рік з точністю до тисяч гривень в розмірі 334 тис. грн. Прибуток за 2018 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 333 968 грн., розподілити таким чином: нарахування та виплата дивідендів за 2018 рік в сумі 333 968 грн.

Направити частину нерозподіленого чистого прибутку Товариства за 2017 рік в сумі 36 грн. 04 коп. на нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік. Затвердити розмір дивідендів за 2018 рік в загальній сумі 334 004 грн. 04 коп., що складається з чистого прибутку за 2018 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2017 рік. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 3,97 грн. Виплату дивідендів за 2018 рік в загальній сумі 334 004 грн. 04 коп. (триста тридцять чотири тисячі чотири гривні 04 копійки) здійснити безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №12.

**Результати голосування:**

 «За» - 33805 голосів, що складає 44,82% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 41624 голосів, що складає 55,18% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За проект рішення віддано 44,82% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу. Таким чином, рішення не прийнято.**

**Слухали:** Голова зборів Гнатенко Валерій Іванович повідомив, що порядок денний чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, чергові Річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

**Голова Зборів**

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

**Секретар Зборів**

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

**Голова Правління**

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

 м.п.