**Протокол № 1/2019**

**Засідання Реєстраційної комісії**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

м. Київ 09 квітня 2019 року

Місце проведення засідання: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Дата і час початку проведення засідання: 09 квітня 2019 року 10 год. 00 хв.

Присутні члени Реєстраційної комісії: Жируха Степанія Дмитрівна, Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №1/19 від 30 січня 2019 р.) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

**Питання порядку денного**

1. Обрання Голови реєстраційної комісії ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

**По першому питанню порядку денного**

**Слухали:**

Виступила Суслова Наталія Миколаївна, яка доповіла про необхідність обрання Голови реєстраційної комісії та запропонувала обрати Головою реєстраційної комісії Жируху Степанію Дмитрівну.

**Підсумки голосування:**

«за» - 3 (три): Жируха Степанія Дмитрівна, Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

«проти»- немає;

«утримались» - немає

**Рішення прийнято:** Обрано Головою реєстраційної комісії Жируху Степанію Дмитрівну.

Голова Комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

**Протокол № 2/2019**

**Засідання Реєстраційної комісії по реєстрації акціонерів,**

**що прибули на Річні Загальні збори акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

м. Київ 10 квітня 2019 року

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №1/19 від 30 січня 2019 р.) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

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

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Місце проведення реєстрації: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Дата і час початку реєстрації: 10 квітня 2019 року 09 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації: 10 квітня 2019 року 09 год. 50 хв.

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

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.

Зауваження та особливі думки у членів Реєстраційної комісії відсутні. Засідання закрито.

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 1

**Протокол №1/2019-ТЛК-РЗЗА**

ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Тимчасова лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1

**Проект рішення винесений на голосування:**

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.

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345 голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | 33084голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

**Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

**Протокол № 1/2019-ЛК-РЗЗА**

**Засідання Лічильної комісії**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»**

м. Київ 10 квітня 2019 року

Місце проведення засідання: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Жируха Степанія Дмитрівна, Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

**Питання порядку денного**

1. Обрання Голови Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

**По першому питанню порядку денного**

**Слухали:**

Виступила Калашнікова Олександра Валеріївна, яка доповіла про необхідність обрання Голови Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», запропонувала обрати Головою Лічильної комісії Жируху Степанію Дмитрівну.

**Підсумки голосування:**

«за» - 3 (три): Жируха Степанія Дмитрівна, Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

«проти»- немає;

«утримались» - немає

**Рішення прийнято:** Обрано Головою Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» Жируху Степанію Дмитрівну.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Лічильної комісії

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 2

**Протокол №2/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2

**Проект рішення винесений на голосування:**

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.

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345 голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 3

**Протокол №3/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3

**Проект рішення винесений на голосування:**

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

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 4

**Протокол №4/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4

**Проект рішення винесений на голосування:**

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345 голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 5

**Протокол №5/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №5

**Проект рішення винесений на голосування:**

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».

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **немає** |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345 голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 6

**Протокол №6/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

**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.**

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №6

**Проект рішення винесений на голосування:**

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.

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345 голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 7

**Протокол №7/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

**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.**

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №7

**Проект рішення винесений на голосування:**

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.

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

**Голосували за 56,14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Річних Загальних зборах акціонерів:**

**Рішення не прийнято**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 8

**Протокол №8/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №8

**Проект рішення винесений на голосування:**

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.

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **немає** |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 9

**Протокол №9/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №9

**Проект рішення винесений на голосування:**

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».

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 10

**Протокол №10/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №10

**Проект рішення винесений на голосування:**

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».

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345 голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

**Рішення прийнято 56.14% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Річних Загальних зборах 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».

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 11

**Протокол №11/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №11

**Проект рішення винесений на голосування:**

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».

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 42345голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **33084 г**олосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна

Додаток 12

**Протокол №12/2019-ЛК-РЗЗА**

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»

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

Дата і час початку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата засідання та складання протоколу: 10 квітня 2019 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – Калашнікова Олександра Валеріївна, Суслова Наталія Миколаївна.

Лічильна комісія Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвались на Річних Загальних зборах акціонерів, по питанню порядку денного винесеного на голосування:

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

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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №12

**Проект рішення винесений на голосування:**

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.

**Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:**

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **75429** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | немає |
| Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | немає |
| Голосували: „ЗА” | 33805 голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **41624** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | немає |

**Голосували за 44,82% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Річних Загальних зборах акціонерів:**

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жируха Степанія Дмитрівна

Члени Комісії – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калашнікова Олександра Валеріївна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суслова Наталія Миколаївна