**ПРОТОКОЛ**

**про те, що позачергові Загальні збори акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликані на 10.04.2019 р., час, призначений рішенням Наглядової ради (Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.) для відкриття, 14 год. 00 хв.,**

**НЕ ВІДБУЛИСЬ**

**Дата складання протоколу:** 17.04.2019 р.

**Вид скликаних Загальних Зборів акціонерів:** позачергові.

**Дата, на яку скликані Загальні Збори акціонерів:** 10.04.2019 р.

**Місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальні Збори акціонерів:** м. Київ, вул. Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

**Дата та час початку реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальні Збори акціонерів:** 10.04.2019 р. 13 год. 30 хв.

**Дата та час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальні Збори акціонерів:** 10.04.2019 р. 13 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

**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.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів:** 33865 голосів (33865 голосуючих акцій).

Присутні (згідно з Протоколом №3/2019 Засідання Реєстраційної комісії по реєстрації акціонерів, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» від 10 квітня 2019 року):

Голова реєстраційної комісії Жируха Степанія Дмитрівна доповіла, що станом на дату та час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.04.2019р. 13 год. 50 хв. зареєстровано 9 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 33865 голосуючих акцій, що складає 42,85% від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». У відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум Загальних зборів ВІДСУТНІЙ.

**Таким чином:**

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», зважаючи на роз’яснення ПЛЕНУМУ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ПОСТАНОВА від 25.02.2016 №4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин»), на підставі Протоколу №3/2019 Засідання Реєстраційної комісії по реєстрації акціонерів, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» від 10 квітня 2019 року, встановлено, що кворум позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних на 10.04.2019р., час, призначений рішенням Наглядової ради (Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.) для відкриття, 14 год. 00 хв., відсутній, позачергові Загальні збори акціонерів, скликані на 10.04.2019р., час, призначений рішенням Наглядової ради (Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.) для відкриття, 14 год. 00 хв., є такими, що не відбулись, Головою Загальних зборів акціонерів (визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.) згідно Статуту) не відкривалися, відповідно, питання порядку денного не розглядалися, на голосування не виносились, голосування по ним не проводилось, рішення не приймались.

**Протокол складено та підписано 17 квітня 2019 року:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова зборів**  **(визначений рішенням Наглядової ради**  **(Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.) згідно Статуту)** | **Гнатенко В.І.** |
| **Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів**  **(обраний рішенням Наглядової ради**  **(Протокол №2/19 від 05 лютого 2019 р.))** | **Шиян Н.М.** |
| **Голова реєстраційної комісії** | **Жируха С.Д.** |