

## ПРОТОКОЛ № 1

### лічильної комісії загальних зборів Публічного акціонерного Товариства "Галантерея"

м. Київ  
вул. Куренівська, 27

30 березня 2012 р.

Річні(чергові ) загальні збори Публічного акціонерного товариства „ Галантерея ” (далі - Загальні збори) скликані Наглядною радою Товариства відповідно до вимог пункту 8 Статуту Товариства.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 10год. 50 хв. реєстрація учасників Загальних зборів завершена. Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (та їх представники), що володіють у сукупності 51435 голосами або 61.1 відсотками голосів.

Голосування по всіх питаннях порядку денного здійснювалося бюлетенями , за принципом одна акція – один голос. Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до початку голосування головою Лічильної комісії.

#### Результати голосування.

1. По питанню першому порядку денного „ Звіт Голови правління про результати роботи Акціонерного товариства за 2011 рік , за внесену пропозицію подано 19 штук бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Голосували :

” За ” - 51435 голосів, що складає 61.1% голосів акціонерів ( їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

„ Проти ”- немає акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

„ Утримались ”- немає акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів , що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили: Визнати роботу правління Акціонерного товариства за 2011 рік задовільною.

2. По питанню другому порядку денного „Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ „Галантерея” за 2011 рік”, за внесену пропозицію подано 19 штук бюлетенів, з них визнано недійсними - 0.

Голосували:

„За” - 51435, що складає 61.1% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

„Проти” - немає акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

„Утримались” – немає акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили : Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ „Галантерея” за 2011 рік.

3. По питанню третьому порядку денного „Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами фінансового 2011 року”, за внесену пропозицію подано 19 штук бюлетенів, з них визнано недійсними 0.

Голосували:

„За” - 51435, що складає 61.1% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

„Проти” – немає акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

„Утримались” - немає акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами фінансового 2011 року.

4. По питанню четвертому порядку денного „Затвердити порядок розподілу прибутку ПАТ „Галантерея” за підсумками 2011 року та прийняття рішення про виплату дивідендів”, за внесену пропозицію подано 19 штук бюлетенів, з них визнано недійсними 0.

Голосували:

„За” - 51435, що складає 61.1% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

„Проти” – немає акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

„Утримались” – немає акціонерів, що володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. складає 0%.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку ПАТ „Галантерея” за підсумками 2011 року:

- направити 5.9% чистого прибутку на поповнення оборотних коштів шляхом приєднання до додаткового капіталу;
- спрямувати виплату дивідендів акціонерам Товариства 94.1% чистого прибутку за 2011 рік;
- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями 02 квітня 2012 року. Виплату дивідендів здійснювати з 02 квітня по 05 жовтня 2012 року у касі Товариства, або за письмовою заявою поштовим переказом, або зачислення на банківський рахунок власника акцій.

Голова лічильної комісії



Члени лічильної комісії

Жируха С.Д.

Литвиненко Л.І.

Пулинець Л.І.