

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

02.07.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

02-07/2025

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова праління

Гнатенко Валерій Іванович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04073 місто Київ вулиця Куренівська, будинок, 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01552517
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 430-55-50, (044) 419-68-53
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	galantereya@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://galantereya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?> 02.07.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	01552517
Місцезнаходження	Україна, 04073, місто Київ, вулиця Куренівська, будинок, 27
Дата і час початку проведення загальних зборів	05.08.2025 18:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31.07.2025
	1. Прийняття рішення про вибір структури управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання №1: Вибрати (визначити) структуру управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»). Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення №1 з питання №2: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»). Дане питання має взаємозв’язок з 1

Проект порядку денного / порядок денний(2)

питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 2 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 3. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 3 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 4. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати. Проект рішення №1 з питання №5: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2024 рік становить 3 242 309 грн. 00 коп., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2024 рік з точністю до сотен гривень. Чистий прибуток за 2024 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 242 309 грн. 00 коп., направити на нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік в сумі 3 242 309 грн. 00 коп. Направити частину нерозподіленого чистого прибутку Товариства за 2017-2023 роки в сумі 2 646 931 грн.00 коп. на нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік. Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства за рахунок чистого прибутку за 2024 рік в сумі 3 242 309 грн. 00 коп. та частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2017-2023 роки в сумі 2 646 931 грн.00 коп. Затвердити розмір дивідендів за 2024 рік в загальній сумі 5 889 240 грн. 00 коп., що складається з чистого прибутку за 2024 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2017-2023 роки. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію в розмірі 70,00 грн. Виплату дивідендів за 2024 рік в загальній сумі сумі 5 889 240 грн. 00 коп. здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2024 рік здійснити безпосередньо акціонерам. Виплату (переказ) дивідендів за 2024 рік здійснювати в порядку, строки та розмірі, що визначаються Наглядовою радою Товариства, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про внесення змін до анкети Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання №6: В Атрибут «Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)» внести наступну інформацію: «Засновниками товариства є акціонери згідно реєстру акціонерів.». Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від

	прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 7. Прийняття рішення про звільнення Голови правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання №7: Звільнити (припинити повноваження) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Валерія Івановича з «07» серпня 2025 року (останній робочий день). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 8. Прийняття рішення про призначення Голови правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання № 8: Призначити (обрати) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Андрій Валерійович з «08» серпня 2025 року (перший робочий день), строком до припинення повноважень. Дане питання має взаємозв'язок з 7 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 8 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 7 питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
	1. Прийняття рішення про вибір структури управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання №1: Вибрати (визначити) структуру управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення №1 з питання №2: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»). Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 2 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 3. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 3 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 4. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати. Проект рішення №1 з питання №5: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2024 рік становить 3 242 309 грн. 00 коп., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2024 рік з точністю до сотен гривень. Чистий прибуток за 2024 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 242 309

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	грн. 00 коп., направити на нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік в сумі 3 242 309 грн. 00 коп. Направити частину нерозподіленого чистого прибутку Товариства за 2017-2023 роки в сумі 2 646 931 грн.00 коп. на нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік. Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства за рахунок чистого прибутку за 2024 рік в сумі 3 242 309 грн. 00 коп. та частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2017-2023 роки в сумі 2 646 931 грн.00 коп. Затвердити розмір дивідендів за 2024 рік в загальній сумі 5 889 240 грн. 00 коп., що складається з чистого прибутку за 2024 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2017-2023 роки. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію в розмірі 70,00 грн. Виплату дивідендів за 2024 рік в загальній сумі сумі 5 889 240 грн. 00 коп. здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2024 рік здійснити безпосередньо акціонерам. Виплату (переказ) дивідендів за 2024 рік здійснювати в порядку, строки та розмірі, що визначаються Наглядовою радою Товариства, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про внесення змін до анкети Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання №6: В Атрибут «Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)» внести наступну інформацію: «Засновниками товариства є акціонери згідно реєстру акціонерів.». Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 7. Прийняття рішення про звільнення Голови правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання №7: Звільнити (припинити повноваження) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Валерія Івановича з «07» серпня 2025 року (останній робочий день). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 8. Прийняття рішення про призначення Голови правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Проект рішення №1 з питання № 8: Призначити (обрати) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Андрій Валерійович з «08» серпня 2025 року (перший робочий день), строком до припинення повноважень. Дане питання має взаємозв'язок з 7 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 8 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 7 питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://galantereya.pat.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до	Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: galantereya@ukr.net Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу

загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління (головний бухгалтер) Болотіна Валентина Петрівна. Телефон для довідок: (044) 430-55-50, (044) 419-68-53.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: galantereya@ukr.net
1	2
	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)

-

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)

25.07.2025 11:00:00 - 05.08.2025 18:00:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)

Питання про зменшення Статутного капіталу не виносилось на голосування.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <https://galantereya.pat.ua/>: «25» липня 2025 року. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Інші відомості, передбачені законодавством(8)	Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Станом на «19» червня 2025 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 84 132 (вісімдесят чотири тисячі сто тридцять дві) штук простих іменних акцій. Станом на «19» червня 2025 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 79 087 (сімдесят дев'ять тисяч вісімдесят сім) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№8-02/07/2025 від 02.07.2025
Дата складання повідомлення	02.07.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.