

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії загальних зборів Публічного акціонерного Товариства "Галантерея"

м. Київ
вул. Куренівська, 27

25 квітня 2018 р.

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

Згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 10 год. 50 хв. реєстрація учасників Загальних зборів завершена. Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (та їх представники), що володіють у сукупності 75297 голосами або 95.48% 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 „Обрання членів лічильної комісії ,припинення рішення про припинення їх повноважень”, за внесеною пропозицією подано 12 штук бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Голосували :

” За ” - 42213 голосів, що складає 56.06% присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

„ Проти ”- 33084 голосів, що становить 43.94% присутніх на загальних зборах акціонерів.

„ Утримались ”- 0 голосів, що становить 0% присутніх на загальних зборах акціонерів .

Визнано бюлетнів недійсними: 0 бюлетнів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили: Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства.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.

2. По питанню другому порядку денного „ Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів ”, за внесеною пропозицією подано 12 штук бюлетенів, з них визнано недійсними - 0.

Голосували:

“ За ” - 42213 голосів, що складає 56.06 % присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

“ Проти ” - 33084 голосів, що становить 43.94 % присутніх на загальних зборах акціонерів.

„ Утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % присутніх на загальних зборах акціонерів.

Визнано бюлетнів недійсними : 0 бюлетнів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили :

Визначити такий порядок проведення Річних 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. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Річних Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ ГАЛАНТЕРЕЯ ” провести без перерви і закінчити 25.04.2018р.

3. По питанню третьому порядку денного „ Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду”, за внесеною пропозицією подано 12 штук бюлетенів, з них визнано недійсними - 0.

Голосували:

“ За ” - 42213 голосів, що складає 56.06 % присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

“ Проти ” - 33084 голосів, що становить 43.94 % присутніх на загальних зборах акціонерів.

„ Утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % присутніх на загальних зборах акціонерів.

Визнано бюлетнів недійсними : 0 бюлетнів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили :

Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2018 рік , викладені у звіті Правління Товариства.

4. По питанню четвертому порядку денного „ Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.” ”, за внесену пропозицію подано 12 штук бюлетенів, з них визнано недійсними 0.

Голосували:

„ За ” - 42213 голосів, що складає 56.06 % присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

“ Проти ” – 33084 голосів, що становить 43.94% присутніх на загальних зборах акціонерів.

“ Утримались ” - 0 голосів, що становить 0% присутніх на загальних зборах акціонерів.

Визнано бюлетнів недійсними: 0 бюлетнів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили :

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства .

5 По питанню п'ятому порядку денного „ Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік , звіту Правління Товариства 2017 рік ”, за внесену пропозицію подано 12 штук бюлетенів, з них визнано недійсними 0.

Голосували:

„ За ” - 42213 голосів, що складає 56.06% присутніх на загальних зборах акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах.

„ Проти ” – 33084 голосів , що становить 43.94% присутніх на загальних зборах акціонерів .

„ Утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % присутніх на загальних зборах акціонерів.

Визнано бюлетнів недійсними: 0 бюлетнів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як „ задовільна”. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2017 року як „ задовільна”.

6. По питанню шостому порядку денного” Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2017 рік , балансу, звіту про фінансові результати , декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2017 рік”, за внесену пропозицію подано 12 штук бюлетенів, з них визнано недійсними 0.

Голосували:

„ За ” - 42213 голосів, що складає 56.06% присутніх на загальних зборах акціонерів(їх представників), які заєєструвались для участі у загальних зборах.

„ Проти ” – 33084 голосів , що становить 43.94% присутніх на загальних зборах акціонерів .

„ Утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % присутніх на загальних зборах акціонерів.

Визнано бюлетнів недійсними: 0 бюлетнів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2017 рік , баланс, звіт про фінансові результати , декларацію з податку на прибуток та інші форми річної звітності за 2017 рік”

7. По питанню сьомому порядку денного” Розподіл прибутку за 2017 рік , затвердження розміру дивідендів за 2017 рік ”, за дану пропозицію подано 12 штук бюлетенів , зних визнано недійсними – 0.

Голосували :

„ За”- 42213 голосів , що складає 56.06% присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників) , які зареєструвались для участі у загальних зборах.

„Проти” – 33084 голосів , що складає 43.94% присутніх на загальних зборах акціонерів.

„Утримались” – 0 голосів , що становить 0% присутніх на загальних зборах акціонерів.

Визнано бюлетнів недійсними: 0 бюлетнів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2017 становить 753.9тис. грн. дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2017 рік. Прибуток за 2017 рік , визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 753.9 тис. грн., розподілити таким чином:
- Нарахування та виплата дивідендів за 2017 рік в сумі 753822 грн.22 коп. Розмір дивідендів на одну іменну акцію буде становити 8 грн. 96 коп.(вісім грн. 96 коп.).

Виплату дивідендів за 2017 рік в загальній сумі 753822грн. 22 коп.(сімсот п'ятдесят три тисячі вісімсот двадцять дві грн.22 коп) здійснити через депозитарну систему України у строк , що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Залишок чистого прибутку в розмірі 100 грн.08 коп. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства та фінансування діяльності.

Голова лічильної комісії



Жируха С.Д.

Члени лічильної комісії



Калашнікова О.В.



Сулова Н.М.