

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

14.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

14-03/2025

(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 правління

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/АРА |

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/АРА

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на 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 | 17.04.2025 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 | 14.04.2025 |
| Проект порядку денного / порядок денний(2) | Проект порядку денного дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), обрання членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 3. Затвердження річного звіту Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності. 4. Розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати. 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження |

цих положень у новій редакції. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), обрання членів лічильної комісії. Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Жируху С.Д., Гнатенко Л.М., Суслову Н.М. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання дистанційними Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаними на 17 квітня 2025 року, повноваження членів лічильної комісії чинні протягом 3 (трьох) років по 17 квітня 2028 року, включно. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022-2024 років як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, план заходів на 2025 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації. 3. Затвердження річного звіту Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності. Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2022-2024 роки, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2024 роки, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2022-2024 роки. 4. Розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати. Проект рішення: 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. 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Проект рішення: Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, пов'язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Зокрема, викласти пункт 1.5. Статуту Товариства в такій редакції: «1.5. Найменування Товариства: Найменування Товариства українською мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»;

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного

скорочене - АТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «GALANTEREYA»; скорочене - JSC «GALANTEREYA»».

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерія Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерію Івановичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Касьяненко Л.Д., Максименкова Р.А., Оболонський О.В.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: По питанням порядку денного №№ 5-6 та №№ 7-9 наявний взаємозв'язок. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №5 не буде прийнято рішення «Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, пов'язані в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Зокрема, викласти пункт 1.5. Статуту Товариства в такій редакції: «1.5. Найменування Товариства: Найменування Товариства українською мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»; скорочене - АТ «ГАЛАНТЕРЕЯ». Найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «GALANTEREYA»; скорочене - JSC «GALANTEREYA»».

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерія Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерію Івановичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.»

підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №6 не здійснюється. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №7 не буде прийнято рішення «Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Касьяненко Л.Д., Максименкова Р.А., Оболонський О.В.», підрахунок голосів та прийняття рішення по питанням порядку денного №№ 8-9 не здійснюються. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №8 не будуть обрані члени Наглядової ради в повному складі Наглядової

| | |
|---|---|
| | ради, підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №9 не здійснюються. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства | https://galantereya.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steykholderiv?doc=101386 |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» до дати проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (17 квітня 2025 року) акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ» на запит акціонера надає в формі електронних документів (копії документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ» до дати проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (17 квітня 2025 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЛАНТЕРЕЯ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (17 квітня 2025 року). Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: galantereya@ukr.net Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», складену станом на дату звернення (запиту) акціонера. Перелік матеріалів (документів) та</p> |

інформації, які надаються акціонерам та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, визначається Наглядовою радою на засіданні, на якому затверджується повідомлення акціонерам про проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, якщо такий перелік матеріалів (документів) та інформації прямо не визначений чинним законодавством або додатково до переліку матеріалів (документів) та інформації прямо визначеного чинним законодавством. Матеріали (документи) та інформація, які надаються акціонерам та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, надаються у разі їх наявності. Матеріали (документи) надаються не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх створення (оформлення), якщо матеріали (документи) створюються (оформлюються) не ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЛАНТЕРЕЯ», то не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх офіційної передачі ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГАЛАНТЕРЕЯ», якщо матеріали (документи) вимагають схвалення або затвердження Наглядовою радою, то не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх схвалення або затвердження Наглядовою радою. Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється з урахуванням обмежень та/або додаткових процедур доступу до документів та інформації, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями та діючої нормативної документації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, є Член Правління (головний бухгалтер) Болотіна Валентина Петрівна. Контактний телефон: (044) 430-55-50, 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

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обирається, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Привілейовані акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЛАНТЕРЕЯ» не випускалися. Кожен акціонер - власник акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» має право реалізувати своє право на управління ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЛАНТЕРЕЯ» шляхом участі у дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». У дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». У разі невиплати дивідендів у строк, передбачений абзацами першим і другим ч. 3 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», або у строк, визначений Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», за умови що він менший за строк,

| | |
|---|--|
| | <p>передбачений абзацами першим і другим ч. 3 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, 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 двадцять днів до дати проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, 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</p> |
| <p>1</p> | <p>2</p> |
| | <p>Право на участь у загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону</p> |

або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера -

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (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 акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Депозитарна установа не повинна здійснювати аналіз завдання щодо голосування, яке видано акціонером разом із довіреністю своєму представнику, та перевірку відповідності голосування представником акціонера по питаннях порядку денного загальних зборів завданню щодо голосування, яке видано акціонером своєму представнику. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Товариство та депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. В період дії воєнного стану в Україні, у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023р. №154 (далі по тексту – Рішення), бюлетені для голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025 року, можуть подаватися також шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з цими вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені

| | |
|--|---|
| | <p>відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання, повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та Рішенням), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або Товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Всі інші питання участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, в тому числі порядок участі за довіреністю, регулюються чинним законодавством. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів.</p> |
| 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) | 07.04.2025 11:00:00 - 17.04.2025 18:00:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7) | д/в |
| Інші відомості, передбачені законодавством(8) | <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетень (бюлетені) для голосування будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства http://galantereya.pat.ua у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Інша інформація» за посиланням: https://galantereya.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101386. Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№1-7, 9 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 07.04.2025р. Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування з питання порядку денного №8 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - до 11-00 11.04.2025р. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування: - з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№1-7, 9, але не пізніше ніж з 11-00 07.04.2025р. - з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для кумулятивного голосування з питання порядку денного №8, але не пізніше ніж з 11-00 11.04.2025р. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування Бюлетень (бюлетені) для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 17 квітня 2025 року.</p> |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | №2/25 від 11.03.2025 |
| Дата складання повідомлення | 14.03.2025 |

(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.