

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГАЛАНТЕРЕЯ»  
Протокол №1/25 від 07 березня 2025 року

**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.