

ПРОТОКОЛ №1-2025
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»,
скликаних на 17 квітня 2025 року

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ», код за ЄДРПОУ 01552517.

По тексту протоколу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ» також іменується – Товариство або ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 17 квітня 2025 року (дата завершення голосування (голосування завершено о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» - 24 квітня 2025 року.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: голосування на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування або бюлетеня для кумулятивного голосування на веб-сайті Товариства у вільному доступі:

- бюлетені для голосування з питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 не пізніше 11-00 07.04.2025р.;

- бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного №8 не пізніше 11-00 11.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 17 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», - 14.04.2025р.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», кількість належних акціонерам голосів становить: 79 087 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», становить: 223 особи.

Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає: 84 132 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», які зареєструвалися для участі у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» та кворум дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» складає 79 087 простих іменних акцій. Таким чином, загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», що є голосуючими та дають право на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів,

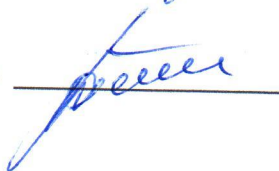
Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

1

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

становить 79 087 простих іменних акцій. Реєстрацію пройшли 5 акціонерів з загальною кількістю 74 931 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Зареєстровано: 5 акціонерів, які сукупно є власниками 74 931 простих іменних акцій, що складає 89,06% від загальної кількості простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», в тому числі, з загальною кількістю 74 931 голосуючих акцій, що складає 94,75% від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

Відмовлено у реєстрації 0 акціонерам із загальною кількістю 0 акцій.

На Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» кворум наявний. Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» визнаються правомочними.

Головуючий та секретар дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів) Гнатенко Валерій Іванович, визначений рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №2/25 від 11 березня 2025р.) головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) – Касьяненко Лариса Дмитрівна, визначена рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №2/25 від 11 березня 2025р.).

Склад Лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного: Голова Лічильної комісії – Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М. Суслowa Н.М. Сформована рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №2/25 від 11 березня 2025р.).

по другому-дев'ятому питаннях порядку денного: Голова Лічильної комісії – Жируха С.Д.; члени Лічильної комісії: Гнатенко Л.М. Суслowa Н.М. Постійно діючу Лічильну комісію обрано Загальними зборами акціонерів на 3 (три) роки по 17 квітня 2028 року, включно (Протокол №1-2025 дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», скликаних на 17 квітня 2025року).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»: Гнатенко Валерій Іванович. Строк дії його повноважень як уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» починається з 07 березня 2025 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (17 квітня 2025 року) дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

**Порядок денний
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:**

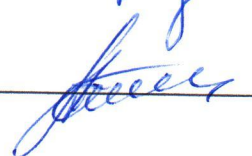
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

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 укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів по питаннях порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 проводилось окремими бюлетенями по кожному питанню порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос. Кумулятивне голосування на Загальних зборах акціонерів по питанню порядку денного №8 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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.

Бюлетені для голосування оприлюднені шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), обрання членів лічильної комісії.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1**

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Гнатенко Валерій Іванович

3

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

Касьяненко Лариса Дмитрівна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Жируху С.Д. Гнатенко Л.М., Сусліву 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.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Жируху С.Д. Гнатенко Л.М., Сусліву 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.

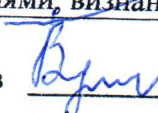
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

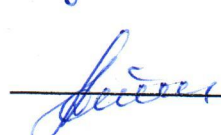
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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 безперервної та стабільної діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

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 безперервної та стабільної діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

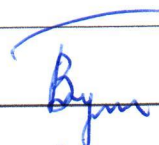
Проект рішення №1 винесений на голосування:

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.

Результат голосування по проекту рішення:

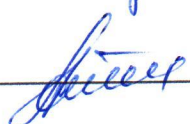
Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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.

Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	33 084 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<u>41 847</u> голосів

За проєкт рішення №1 проголосували акціонери, які є власниками голосуючих акцій, що становлять 44,15% від загальної кількості голосів акціонерів по цьому питанню порядку денного, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Проект рішення з цього питання порядку денного не прийнятий.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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 проєкту, 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 проєкту, 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

Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	41 847 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	33 084 голосів

За проєкт рішення №1 проголосували акціонери, які є власниками голосуючих акцій, що становлять 55,85% від загальної кількості голосів акціонерів по цьому питанню порядку денного, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Проєкт рішення з цього питання порядку денного не прийнятий.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

З підстав, зазначених у протоколі №6/2025-ПГ Лічильної комісії, підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався у відповідності до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №2/25 від 11 березня 2025р.), згідно якого, наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме, за результатами голосування по питанню порядку денного №5 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.» не 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 проєкту, 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 проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенко Валерію 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.»

Не прийняття зазначеного рішення обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання порядку денного №6.

Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Касьяненко Л.Д., Максименкова Р.А., Оболонський О.В.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	74 931 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Касьяненко Л.Д., Максименкова Р.А., Оболонський О.В.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8**

Проект рішення винесений на голосування:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Кандидатури для обрання до складу Наглядової ради:

1) Громадянин України Касьяненко Лариса Дмитрівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Валерій Іванович, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 20 933 простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів _____



Гнатенко Валерій Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____



Касьяненко Лариса Дмитрівна

- 2) Громадянин України Литвиненко Любов Іванівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.
- 3) Громадянин України Оболонський Олександр Васильович; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Загальна кількість членів НАГЛЯДОВОЇ РАДИ акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:	3 (три) члени Наглядової ради
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 x 3 = 224 793 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 бюлетень на 99 252 голосів

Результати голосування по кандидатурах:

Громадянин України Касьяненко Лариса Дмитрівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Валерій Іванович, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 20 933 простих іменних акцій.	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	41 847
Громадянин України Литвиненко Любов Іванівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	41 847
Громадянин України Оболонський Олександр Васильович; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	41 847

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Обрано членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»:

- 1) Громадянин України Касьяненко Лариса Дмитрівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Валерій Іванович, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 20 933 простих іменних акцій.
- 2) Громадянин України Литвиненко Любов Іванівна; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

10

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

раїни в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

3) Громадянин України Оболонський Олександр Васильович; статус кандидата – представник акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997. Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 7299 простих іменних акцій.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	74 931 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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.

Результат голосування по проекту рішення:

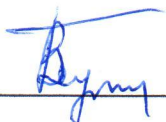
Кількість голосів «ЗА»	41 847 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	33 084 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 55,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

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.

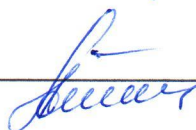
Голова Загальних зборів акціонерів



Гнатенко Валерій Іванович

11

Секретар Загальних зборів акціонерів



Касьяненко Лариса Дмитрівна

Промисловий
Троймурова
та скріплення
пегатков
11 (одинадцять)
аркушів

Головний
Заступник

