

ПРОТОКОЛ №2-2025
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 01552517)

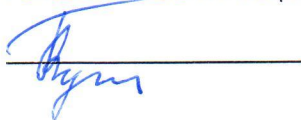
(надалі – Загальні збори)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання Протоколу загальних зборів	08 серпня 2025 р.
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: «25» липня 2025 року
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «05» серпня 2025 року
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу	«25» липня 2025 року
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	63 099,00 (шістдесят три тисячі дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	84 132 (вісімдесят чотири тисячі сто тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 75 копійок, код ISIN UA4000094031
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «31» липня 2025 року відповідно до Протоколу №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року засідання Наглядової ради ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ"
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	79 129 (сімдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	221 (двісті двадцять один)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	5 003 (п'ять тисяч три) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 5 (п'ять) акціонерів, яким належать: 74 973 (кількість, шт.) (сімдесят чотири тисячі голосуючих акцій дев'ятсот сімдесят три)
Що становить	94,74% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	94,74%
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Гнатенко Валерій Іванович, Секретар загальних зборів – Касьяненко Лариса Дмитрівна, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д.;

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



	Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М.; Член лічильної комісії – Суслова Н.М., обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії</u>
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Гнатенко Валерій Іванович (РНОКПП-1766302072); Цубера Ігор Васильович (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25); <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</u> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року).

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <https://galantereya.pat.ua/>: **02.07.2025 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **02.07.2025 15:42:01**.

2

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **02.07.2025 року**.

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2025-07-02 15:45:13**; Реєстраційний номер: **189206/010**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

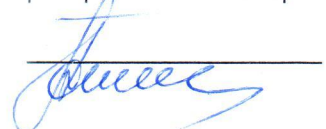
Рішення з питань **3, 4, 5, 6, 7, 8** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **1, 2** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про вибір структури управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».
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».
3. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.
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.
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.
6. Прийняття рішення про внесення змін до анкети Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».
7. Прийняття рішення про звільнення Голови правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».
8. Прийняття рішення про призначення Голови правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».

3

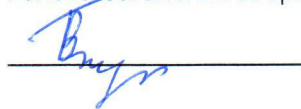
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

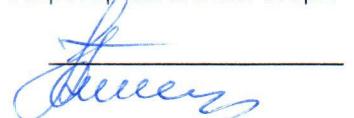
Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Вибрати (визначити) структуру управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» – **дворівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства».)»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	41 847 голосів, що становить 55,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	33 126 голосів, що становить 44,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Згідно абзацу третьому пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), «При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів», підрахунок голосів з питання №2 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №1 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 2 та 1 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №8-02/07/2025 від 02.07.2025 року).

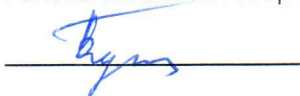
3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Згідно абзацу третьому пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), «При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів», підрахунок голосів з питання №3 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №2 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 3 та 2 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №8-02/07/2025 від 02.07.2025 року).

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Згідно абзацу третьому пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), «При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів», підрахунок голосів з питання №4 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №1 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 1 та 4 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №8-02/07/2025 від 02.07.2025 року).

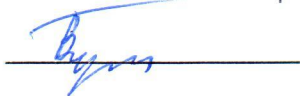
5

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	33 126 голосів, що становить 44,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	41 847 голосів, що становить 55,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.»».

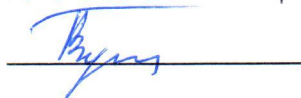
6

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	41 847 голосів, що становить 55,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	33 126 голосів, що становить 44,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «В Атрибут «Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



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.»».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Звільнити (припинити повноваження) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Валерія Івановича з **«07» серпня 2025 року (останній робочий день)**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	74 973 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

7

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Звільнити (припинити повноваження) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Валерія Івановича з **«07» серпня 2025 року (останній робочий день)**».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

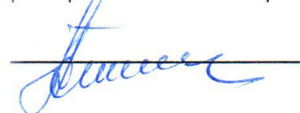
Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Призначити (обрати) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Андрій Валерійович з **«08» серпня 2025 року (перший робочий день), строком до припинення повноважень**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 08.08.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	74 973 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *восьмого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Призначити (обрати) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Андрій Валерійович з «08» серпня 2025 року (перший робочий день), строком до припинення повноважень».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 08.08.2025 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 8 питання порядку денного.

8

ПІДПИСИ:

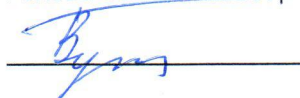


Гнатенко Валерій Іванович,
Голова Загальних зборів

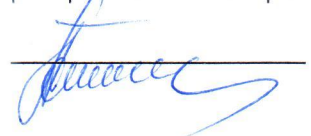


Касьяненко Лариса Дмитрівна,
секретар Загальних зборів

Гнатенко Валерій Іванович
Голова Загальних зборів



Касьяненко Лариса Дмитрівна
секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 01552517)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинки, 27

08 серпня 2025 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	25 липня 2025 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	05 серпня 2025 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	05 серпня 2025 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, будинки, 27
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Жируха С.Д. Член реєстраційної комісії – Гнатенко Л.М.; Член реєстраційної комісії – Суслова Н.М.; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	63 099,00 (шістдесят три тисячі дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	84 132 (вісімдесят чотири тисячі сто тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 75 копійок, код ISIN UA4000094031
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «31» липня 2025 року відповідно до Протоколу №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	221 (двісті двадцять один)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	5 003 (п'ять тисяч три) простих іменних акцій
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	79 129 (сімдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 5 (п'ять) акціонерів, яким належать: 74 973 (кількість, шт.) (сімдесят чотири тисячі голосуючих акцій) дев'ятсот сімдесят три)
Що становить	94,74% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	94,74%

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Сулова Н.М.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

«08» серпня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«05» серпня 2025 року.**

Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«25» липня 2025 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«05» серпня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **«31» липня 2025 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **221** (двісті двадцять один).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Гнатенко Лариса Михайлівна (РНОКПП: 2025120744, паспорт СН 515990, виданий 24.07.1997 року, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві)	5 202	5 202	6,57
2	Гнатенко Валерій Іванович (РНОКПП: 1766302072, паспорт СН 515991, виданий 24.07.1997 року, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві)	20 933	20 933	26,45
3	Гнатенко Андрій Валерійович (РНОКПП: 2785607611, паспорт СН 554829, виданий 07.08.1997 року, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві)	7 299	7 299	9,22
4	Болотіна Валентина Петрівна (РНОКПП: 2021503941, паспорт СН 122550, виданий 06.02.1996 року, Мінським РУГУ МВС України в м. Києві)	8 413	8 413	10,63
5	Глуценко Тарас Юлійович (РНОКПП: 2744608897, паспорт СН 547404, виданий 04.11.1997 року, Московським РУГУ МВС України в місті Києві)	33 126	33 126	41,87
	Всього:	74 973	74 973	94,74%

Статутний капітал Товариства **63 099,00** (шістдесят три тисячі дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) поділений на **84 132** (вісімдесят чотири тисячі сто тридцять дві) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – 5 (п'ять) осіб, яким належить 74 973 (сімдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,74% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **5 003** (п'ять тисяч три) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Суслowa Н.М.

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) <u>на час проведення цих</u> <u>дистанційних позачергових загальних зборів</u> <u>акціонерів ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».).»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	41 847 голосів, що становить 55,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	33 126 голосів, що становить 44,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Суслова Н.М.

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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»)).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно абзацу третьому пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), «При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів», підрахунок голосів з питання №2 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №1 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 2 та 1 засідання було встановлено рішенням

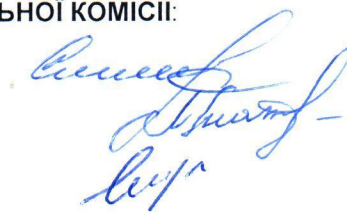
засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №8-02/07/2025 від 02.07.2025 року).

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Суслowa Н.М.

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 01552517)
(надалі – Загальні збори)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно абзацу третьому пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), «При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів», підрахунок голосів з питання №3 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №2 - не прийнято.

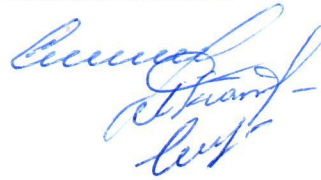
Відповідний взаємозв'язок між питаннями 3 та 2 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №8-02/07/2025 від 02.07.2025 року).

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Сулова Н.М.

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно абзацу третьому пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), «При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття

рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів», підрахунок голосів з питання №4 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №1 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 1 та 4 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №8-02/07/2025 від 02.07.2025 року).

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Сусллова Н.М.

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 01552517)
(надалі – Загальні збори)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинки, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) <u>на час проведення цих</u> <u>дистанційних позачергових загальних зборів</u> <u>акціонерів ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 сотень 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.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	33 126 голосів, що становить 44,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	41 847 голосів, що становить 55,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного **рішення НЕ ПРИЙНЯТО**.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Суслова Н.М.

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 №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.»».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	41 847 голосів, що становить 55,81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	33 126 голосів, що становить 44,19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «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.»».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Суслова Н.М.

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) <u>на час проведення цих</u> <u>дистанційних позачергових загальних зборів</u> <u>акціонерів ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ" та уповноважити</u> <u>їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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)».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	74 973 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

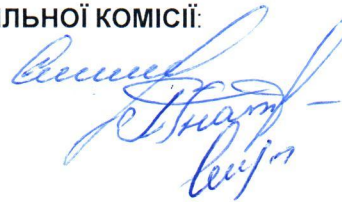
За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Звільнити (припинити повноваження) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Валерія Івановича з **«07» серпня 2025 року (останній робочий день)**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Суслова Н.М.

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська,
будинок, 27

08 серпня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	05 серпня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	08 серпня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	08 серпня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Жируха С.Д. ; Член лічильної комісії – Гнатенко Л.М. ; Член лічильної комісії – Суслова Н.М. , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №7-19/06/2025 від 19.06.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	74 973 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Призначити (обрати) Голову правління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» Гнатенко Андрій Валерійович з «08» серпня 2025 року (перший робочий день), строком до припинення повноважень.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Жируха С.Д.

Гнатенко Л.М.

Суслова Н.М.