

**ПРОТОКОЛ №1-2026**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

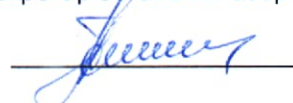
10 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів	<b>6 квітня 2026 р.</b>	
Дата складання Протоколу загальних зборів	<b>10 квітня 2026 р.</b>	
Спосіб проведення загальних зборів	<b>загальні збори проведено дистанційно</b>	
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: <b>«27» березня 2026 року</b>	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: <b>«6» квітня 2026 року</b>	
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу	<b>«27» березня 2026 року</b>	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	<b>63 099,00</b> (шістдесят три тисячі дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок)	
Статутний капітал Товариства поділений на	<b>84 132</b> (вісімдесят чотири тисячі сто тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю <b>0</b> (нуль) гривень <b>75</b> копійок, код ISIN <b>UA4000094031</b>	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	<b>на «01» квітня 2026 року</b> відповідно до Протоколу №02/03/2026 від 02.03.2026 року засідання Наглядової ради ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	<b>79 129</b> (сімдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	<b>0</b> шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>221</b> (двісті двадцять один)	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	<b>5 003</b> (п'ять тисяч три) простих іменних акцій	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – <b>Голоси</b> )	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: <b>5</b> (п'ять) акціонерів, яким належать:	
	<b>74 973</b> (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сімдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят три)
Що становить	<b>94,74%</b> від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	<b>94,74%</b>	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – <b>Гнатенко Андрій Валерійович</b> , Секретар загальних зборів – <b>Касьяненко Лариса Дмитрівна</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ" та	

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



Склад Лічильної комісії	<p><u>уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</u></p> <p>Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b>;  Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b>;  Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b>,  обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії</u></p>
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	<p><b>Гнатенко Андрій Валерійович</b> (РНОКПП: 2785607611);  <b>Цубера Ігор Васильович</b> (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25 (паспорт СО 469247);  <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</u>  обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року).</p>

Повідомлення про проведення дистанційних річних 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/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>: **04.03.2026 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних річних 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/db/feed/147071>: **04.03.2026 року в 22:05:02.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **05.03.2026 року.**

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-03-04 22:07:13**; Реєстраційний номер: **202201/010.**


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 річних 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.

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10** 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 **6, 7** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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:**

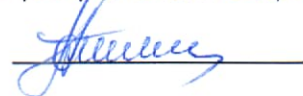
1. **Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
2. **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
3. **Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за попередні звітні періоди та способу їх виплати.**
4. **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
5. **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**
6. **Прийняття рішення про вибір структури управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».**
7. **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».**
8. **Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.**
9. **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.**

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

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



## 1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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

4


За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.»

## 2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

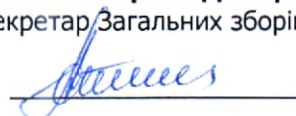
Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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 *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

### 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

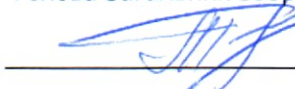
*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

5

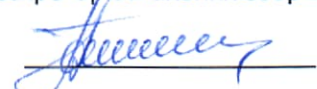
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> від кількості голосів акціонерів, які 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 *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



#### 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити розмір дивідендів за попередні періоди в загальній сумі 8 547 811 грн. 00 коп., що складається з чистого прибутку за 2018-2022 роки. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію в розмірі 101,60 грн. Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства за рахунок чистого прибутку за 2018-2022 роки в сумі 8 548 111 грн. 00 коп. Виплату дивідендів здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивідендів за 2018-2022 роки здійснює депозитарна установа.

Виплату (переказ) дивідендів за 2018-2022 роки здійснювати в порядку, строки та розміри, що визначаються Наглядовою радою Товариства, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів.».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

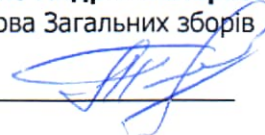
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які 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

6

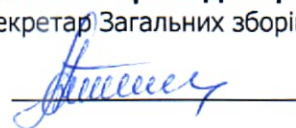
Проект рішення №2 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Направити чистий прибуток за 2018-2022 роки в розмірі 8 547 811 грн. 00 коп. на збільшення додаткового капіталу Товариства.».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>33 434</b> голосів, що становить <b>44,60%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>41 539</b> голосів, що становить <b>55,40%</b> 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 *четвертого* питання порядку денного **рішення НЕ ПРИЙНЯТО.**

### 5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано чистий прибуток, який становить 3 649 413 грн. 00 коп. (дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2025 рік з точністю до сотень гривень). Чистий прибуток за 2025 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 649 413 грн. 00 коп., підлягає розподілу у майбутніх періодах.».

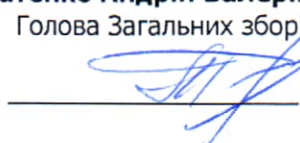
7

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

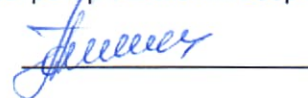
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> від кількості голосів акціонерів, які 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 було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано чистий прибуток, який становить 3 649 413 грн. 00 коп. (дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2025 рік з точністю до сотень гривень). Чистий прибуток за

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



2025 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 649 413 грн. 00 коп., підлягає розподілу у майбутніх періодах.».

#### 6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>74 973</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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

8

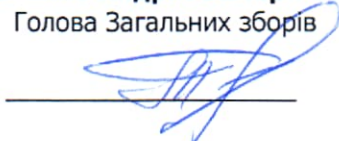
За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**  
«Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

#### 7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

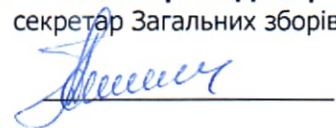
Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Вибрати (визначити) структуру управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» – **дворівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства».)».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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 **рішення НЕ ПРИЙНЯТО.**

### **8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення №1 з питання №8 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 №8 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

9

**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 №8 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №7 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 8 та 7 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №2-04/03/2026 від 04.03.2026 року).**

### **9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення №1 з питання №9 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.».

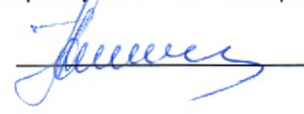
*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

**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,**

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



*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 №9 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №8 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 9 та 8 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №2-04/03/2026 від 04.03.2026 року).*

#### **10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Проект рішення №1 з питання №10 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 №10 від 10.04.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних 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 №10 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №8 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 10 та 8 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №2-04/03/2026 від 04.03.2026 року).**

10

#### **До протоколу додаються:**


1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 10.04.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 10 питання порядку денного.

#### **ПІДПИСИ:**



---

**Гнатенко Андрій Валерійович,**  
Голова Загальних зборів



---

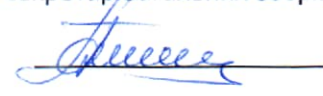
**Касьяненко Лариса Дмитрівна,**  
секретар Загальних зборів

**Гнатенко Андрій Валерійович**  
Голова Загальних зборів



---

**Касьяненко Лариса Дмитрівна**  
секретар Загальних зборів



---

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

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	27 березня 2026 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	6 квітня 2026 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>6 квітня 2026 р.</b>
Місце проведення зборів	<b>загальні збори відбуваються дистанційно</b>
Дата складання цього Протоколу	<b>10 квітня 2026 р.</b>
Місце проведення реєстрації	Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, будинок, 27
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> Член реєстраційної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член реєстраційної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	<b>63 099,00</b> (шістдесят три тисячі дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	<b>84 132</b> (вісімдесят чотири тисячі сто тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю <b>0</b> (нуль) гривень <b>75</b> копійок, код ISIN <b>UA4000094031</b>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	<b>на «01» квітня 2026 року</b> відповідно до Протоколу №02/03/2026 від 02.03.2026 року засідання Наглядової ради ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	<b>221</b> (двісті двадцять один)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	<b>5 003</b> (п'ять тисяч три) простих іменних акцій
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	<b>0</b> (нуль) шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	<b>79 129</b> (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 – <b>Голоси</b> )	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: <b>5</b> (п'ять) акціонерів, яким належать: <b>74 973</b> (кількість, шт.) (сімдесят чотири тисячі голосуючих акцій)   <b>дев'ятсот сімдесят три</b>
Що становить	<b>94,74%</b> від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	<b>94,74%</b>

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 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**.

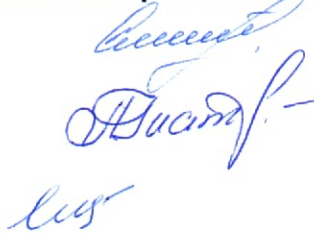
Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

#### **ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



**Жируха С.Д.**

**Гнатенко Л.М.**

**Суслова Н.М.**

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"**

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

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

«10» квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«06» квітня 2026 року.**

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

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«27» березня 2026 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«06» квітня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **«01» квітня 2026 року.**

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

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

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

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

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 річних 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.

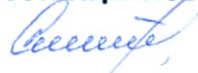
Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

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 процедуру реєстрації **не надходило.**

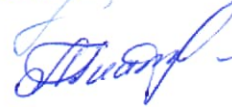
**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії



**Жируха С.Д.**

Член реєстраційної комісії



**Гнатенко Л.М.**

Член реєстраційної комісії



**Суслова Н.М.**

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

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ" та уповноважити 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 №2236) (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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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 було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії



**Жируха С.Д.**

Член лічильної комісії



**Гнатенко Л.М.**

Член лічильної комісії



**Суслова Н.М.**

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

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Сулова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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 *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії



**Жируха С.Д.**

Член лічильної комісії



**Гнатенко Л.М.**

Член лічильної комісії



**Суслова Н.М.**

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

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

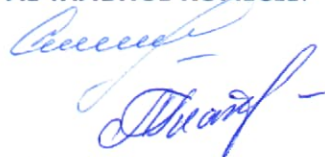
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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 *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії



**Жируха С.Д.**

Член лічильної комісії



**Гнатенко Л.М.**

Член лічильної комісії

**Суслова Н.М.**

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

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за попередні звітні періоди та способу їх виплати.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:** «Затвердити розмір дивідендів за попередні періоди в загальній сумі 8 547 811 грн. 00 коп., що складається з чистого прибутку за 2018-2022 роки. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію в розмірі 101,60 грн. Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства за рахунок чистого прибутку за 2018-2022 роки в сумі 8 548 111 грн. 00 коп. Виплату дивідендів здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивідендів за 2018-2022 роки здійснює депозитарна установа.

Виплату (переказ) дивідендів за 2018-2022 роки здійснювати в порядку, строки та розміри, що визначаються Наглядовою радою Товариства, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> 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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2 з питання №4:** «Направити чистий прибуток за 2018-2022 роки в розмірі 8 547 811 грн. 00 коп. на збільшення додаткового капіталу Товариства.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>33 434</b> голосів, що становить <b>44,60%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>41 539</b> голосів, що становить <b>55,40%</b> 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 *четвертого* 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 №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)  
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано чистий прибуток, який становить 3 649 413 грн. 00 коп. (дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2025 рік з точністю до сотень гривень). Чистий прибуток за 2025 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 649 413 грн. 00 коп., підлягає розподілу у майбутніх періодах.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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 було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано чистий прибуток, який становить 3 649 413 грн. 00 коп. (дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2025 рік з точністю до сотень гривень). Чистий прибуток за 2025 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 649 413 грн. 00 коп., підлягає розподілу у майбутніх періодах.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії



**Жируха С.Д.**

Член лічильної комісії



**Гнатенко Л.М.**

Член лічильної комісії



**Суслова Н.М.**

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

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГАЛАНТЕРЕЯ" та уповноважити 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 НКЦГФР 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 затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>74 973</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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 *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

**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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)  
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вибір структури управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7:** «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:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>41 847</b> голосів, що становить <b>55,81%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	<b>33 126</b> голосів, що становить <b>44,19%</b> 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 **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 №8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)  
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 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 №7:** «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 №8 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №7 - не прийнято.**

**Відповідний взаємозв'язок між питаннями 8 та 7 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №2-04/03/2026 від 04.03.2026 року).**

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії



**Жируха С.Д.**

Член лічильної комісії



**Гнатенко Л.М.**

Член лічильної комісії



**Суслова Н.М.**

**ПРОТОКОЛ №9**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)  
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 ДЕВ'ЯТОГО 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 №9:** «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 №9 порядку денного не**

здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №8 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 9 та 8 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №2-04/03/2026 від 04.03.2026 року).

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії



**Жируха С.Д.**

Член лічильної комісії



**Гнатенко Л.М.**

Член лічильної комісії



**Суслова Н.М.**

**ПРОТОКОЛ №10**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТЕРЕЯ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: **01552517**)  
(надалі – **Загальні збори**)

Україна, місто Київ, вулиця Куренівська, буд., 27

10 квітня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	6 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	10 квітня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Жируха С.Д.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Гнатенко Л.М.</b> ; Член лічильної комісії – <b>Суслова Н.М.</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол №02/03/2026 від 02.03.2026 року) на час проведення цих дистанційних річних 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 ДЕСЯТОГО 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 №10:** «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,**

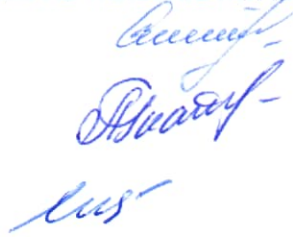
включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів», підрахунок голосів з питання №10 порядку денного не здійснювався у зв'язку з тим, що рішення по питанню порядку денного №8 - не прийнято. Відповідний взаємозв'язок між питаннями 10 та 8 засідання було встановлено рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» (Протокол засідання Наглядової ради №2-04/03/2026 від 04.03.2026 року).

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Жируха С.Д.**

**Гнатенко Л.М.**

**Суслова Н.М.**