

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА " УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "
Код за ЄДРПОУ 21633407

м. Київ

Дата складання протоколу 17 квітня 2023 року
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно, у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 06 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 90 (дев'яносто)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 15802 (п'ятнадцять тисяч вісімсот два)

Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь загальних зборів 31286 (тридцять одна тисяча двісті вісімдесят шість)

Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ " УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" зареєстровано 1 (один) акціонер

Кворум загальних зборів для участі у загальних зборах зареєструвався акціонер, який є власником 50.50821% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів Іванов Олексій Георгійович

Секретар загальних зборів Корчак Олег Вадимович

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович
Корчак Олег Вадимович

Склад лічильної комісії:

Голова комісії

Миколенко Тетяна Василівна

Член комісії

Матвієнко Наталія Василівна

Інформація про особу, яка уповноважена
взаємодіяти з Центральним депозитарієм
при проведенні загальних зборів

Сокирчук Тетяна Борисівна

Порядок денний річних загальних зборів

1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.
- №6. Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.
- №7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
- №8. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
- №9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
- №10. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2022 рік.
- №11. Про надання на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 рік з дати прийняття рішення попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які належать Товариству на праві власності.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення по питанню №11 «Про надання на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 рік з

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович

Корчак Олег Вадимович

дати прийняття рішення попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які належать Товариству на праві власності» приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ " <http://umzaliz.mbk.biz.ua>

30 березня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів

11 квітня 2023 року
до 18:00 годин

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання №1 винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів:



Іванов Олексій Георгійович
Корчак Олег Вадимович

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною.

Питання №2 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

ПРОСЬКА РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.

Питання №3 винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

ПРОСЬКА РІШЕННЯ:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович

Корчак Олег Вадимович

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

Питання №4 винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання №5 винесене на голосування: **Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Збитки за 2021 рік у розмірі 150.6 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович

Корчак Олег Вадимович

господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Збитки за 2021 рік у розмірі 150.6 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

Питання №6 винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович

Корчак Олег Вадимович

Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2022 рік задовільною.

Питання №7 винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів., що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2022 рік задовільною.

Питання №8 винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів., що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович

Корчак Олег Вадимович

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік задовільною.

Питання №9 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Питання №10 винесене на голосування: Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у розмірі 49,5 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не проводити.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович

Корчак Олег Владимирович

у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у розмірі 49.5 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не проводити.

Питання №11 винесене на голосування: Про надання на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 рік з дати прийняття рішення попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які належать Товариству на праві власності.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 (один) рік з дати прийняття рішення попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які знаходяться в місті Києві, Повітрофлотський проспект, 44 і належать Товариству на праві власності за умови попереднього погодження умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів складає 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень.

Підсумки голосування:

"За" 15802 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Голова загальних зборів

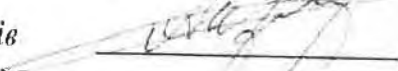
Секретар загальних зборів:

Іванов Олексій Георгійович

Корчак Олег Вадимович

Надати на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 (один) рік з дати прийняття рішення попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які знаходяться в місті Києві, Повітрофлотський проспект, 44 і належать Товариству на праві власності за умови попереднього погодження умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів складає 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються.

Голова загальних зборів  Іванов Олексій Георгійович

Секретар загальних зборів:  Корчак Олег Вадимович