

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»,
код за ЄДРПОУ 01555289, (надалі - Товариство)**

м.Харків, проспект Гагаріна, буд.183 - А

02 травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 26 квітня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, з урахуванням розділу VII цього порядку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 квітня 2024 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 85, що володіють 173 182 голосами

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 173 174 голоси

Кворум Зборів: 99,9954%

Голова Зборів: Левченко Олена Євгенівна

Секретар Зборів: Іванющенко Ірина Олексіївна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування: 15 квітня 2024 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 26 квітня 2024 року, 18-00

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Левченко О.Є.

Іванющенко І.О.

ЗА ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 173 174 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Голосували: «ЗА» 173 174 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 173 174 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2023 рік залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 173 174 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;


«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди (у т.ч. земельної ділянки), позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

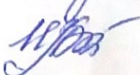
Додатки:

1. Протокол про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК».

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Левченко О.Є.

 Іванющенко І.О.