

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»
(ідентифікаційний код 01555289)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	173 174	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»
(ідентифікаційний код 01555289)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	173 174	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»
(ідентифікаційний код 01555289)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024

Питання, винесене на голосування:

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2023 рік залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	173 174	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2023 рік залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»
(ідентифікаційний код 01555289)

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024

Питання, винесене на голосування:

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	173 174	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович