

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

м.Харків, пр. Гагаріна, буд.183 - А

25 березня 2025 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, далі—збори: **25 березня 2025 р.**

Спосіб проведення зборів – **очно.**

Загальна кількість рахунків відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – **84.**

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у зборах: **3.**

Особи, які приймають участь у зборах:

1. Древаль Ірина Вікторівна, яка володіє пакетом голосуючих акцій у кількості 4 шт.,
2. Кузнецов Яків Михайлович, яка володіє пакетом голосуючих акцій у кількості 173 176 шт.,
3. Кузнецова Наталія Львівна, яка володіє пакетом голосуючих акцій у кількості 2 шт.

Загальна кількість акцій відповідно до Статуту Товариства: **200 000 шт.**

Кількість голосуючих акцій Товариства: **173 182 шт.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: **173 182 шт.**

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму зборів: **0.**

Кворум зборів: **100%.**

Голова зборів – **Кузнецов Яків Михайлович**, секретар – **Древаль Ірина Вікторівна.**

Реєстраційна та лічильна комісії не обиралися.

Порядок голосування на зборах: **відкрите голосування за принципом: «1 голосуюча акція – 1 голос.»**

Початок зборів – 09.00

Ці Збори проведені у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами), ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
4. Про розподіл прибутку Товариства.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню: 1. Обрання голови та секретаря зборів.

Основні тези виступу: Виступила Кузнецова Н.Л. з пропозицією для проведення цих зборів обрати головою зборів Кузнецова Якова Михайловича, секретарем - Древаль Ірину Вікторівну.

Результати голосування: «ЗА» - 173 182 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: **Обрати головою зборів Кузнецова Якова Михайловича, секретарем - Древаль Ірину Вікторівну.**

По питанню: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Основні тези виступу: Виступив Голова Наглядової ради Кузнецов Я.М. зі звітом Наглядової ради за 2024 рік та пропозицією його затвердити, роботу Наглядової ради у 2024 році визнати задовільною.

Результати голосування: «ЗА» - 173 182 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.

Вирішили: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

Голова зборів

підписано КЕП Кузнецов Я.М.

Секретар зборів

підписано КЕП Древаль І.В.

По питанню: 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

- Основні тези виступу:** Голова зборів Кузнецов Я.М. ознайомив присутніх з інформацією щодо даних фінансової звітності за 2024 р. та запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р., зазначені, зокрема, у балансі та у звіті про фінансові результати.
- Результати голосування:** «ЗА» - 173 182 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.
- Вирішили:** **Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р., зазначені у балансі та у звіті про фінансові результати.**

По питанню: 4. Про розподіл прибутку Товариства.

- Основні тези виступу:** Виступив Голова Наглядової ради Кузнецов Я.М. з інформацією про те, що за результатами 2024 року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 67486,12 гривень. Кузнецов Я.М. запропонував прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2024 рік, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- Результати голосування:** «ЗА» - 173 182 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.
- Вирішили:** **Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.**

По питанню: 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

- Основні тези виступу:** Виступив Голова Наглядової ради Кузнецов Я.М. з пропозицією надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 25 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.
- Результати голосування:** «ЗА» - 173 182 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
«ПРОТИ» - 0 голосів
Підсумок: рішення прийняте.
- Вирішили:** **Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 25 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.**

Закінчення зборів – 10-00

Підписи акціонерів Товариства:

1. Древаль Ірина Вікторівна **підписано КЕП**
2. Кузнецов Яків Михайлович **підписано КЕП**
3. Кузнецова Наталія Львівна **підписано КЕП**

Голова зборів

**підписано КЕП* Кузнецов Я.М.*

Секретар зборів

**підписано КЕП* Древаль І.В.*