

## ПРОТОКОЛ № 1

### Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК», код ЄДРПОУ 01555289

м.Харків, вул. Пр. Гагаріна, буд. 183 - А, 3 поверх, торгівельний відділ

«05» квітня 2021р.

**Дата проведення голосування: «05» квітня 2021р.**

**Тимчасова лічильна комісія у складі:**

Голова тимчасової лічильної комісії – Іванющенко І.О.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»**, що відбулися 05.04.2021 р. за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 183 - А, 3 поверх, торгівельний відділ.

Для участі у Загальних зборах зареєстрована 1 особа, яка володіє **173 174** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного, що становить 99,9954 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства та 2 особи, які не мають право голосу.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **86 588**.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

1.Обрати лічильну комісію у складі Голова лічильної комісії – Іванющенко І.О.

2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

**Результати голосування:**

**«ЗА» - 173 174** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» - \_\_\_-\_\_\_** голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - \_\_\_-\_\_\_** голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні - \_\_\_-\_\_\_** голосів що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними \_\_\_-\_\_\_** голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1.Обрати лічильну комісію у складі Голова лічильної комісії – Іванющенко І.О.

2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної  
комісії

\_\_\_\_\_

Іванющенко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК», код ЄДРПОУ**  
**01555289**

м.Харків, вул. Пр. Гагаріна, буд. 183, А, 3 поверх, торгівельний відділ

«05» квітня 2021р.

**Дата проведення голосування: «05» квітня 2021р.**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Іванющенко І.О.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»,** що відбулися 05.04.2021 р. за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 183 - А, 3 поверх, торгівельний відділ.

Для участі у Загальних зборах зареєстрована 1 особа, яка володіє **173 174** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного, що становить 99,9954 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства та 2 особи, які не мають право голосу.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **86 588.**

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, винесене на голосування:**

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.spotek.pat.ua](http://www.spotek.pat.ua)

**Результати голосування:**

**«ЗА» - 173 174** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» - \_\_\_-\_\_\_** голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - \_\_\_-\_\_\_** голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні - \_\_\_-\_\_\_** голосів що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними \_\_\_-\_\_\_** голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.spotek.pat.ua](http://www.spotek.pat.ua)

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ Іванющенко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК», код ЄДРПОУ**  
**01555289**

м.Харків, вул. Пр. Гагаріна, буд. 183, А, 3 поверх, торгівельний відділ

«05» квітня 2021р.

**Дата проведення голосування: «05» квітня 2021р.**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Іванющенко І.О.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»**, що відбулися 05.04.2021 р. за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 183 - А, 3 поверх, торгівельний відділ.

Для участі у Загальних зборах зареєстрована 1 особа, яка володіє **173 174** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного, що становить 99,9954 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства та 2 особи, які не мають право голосу.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **86 588**.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, винесене на голосування:**

**3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р., затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» за 2020 р. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

**Результати голосування:**

**«ЗА»** - **173 174** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - \_\_\_-\_\_\_ голосів що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» за 2020 р. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Іванющенко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК», код ЄДРПОУ**  
**01555289**

м.Харків, вул. Пр. Гагаріна, буд. 183, А, 3 поверх, торговельний відділ

«05» квітня 2021р.

**Дата проведення голосування: «05» квітня 2021р.**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Іванющенко І.О.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»**, що відбулися 05.04.2021 р. за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 183 - А, 3 поверх, торговельний відділ.

Для участі у Загальних зборах зареєстрована 1 особа, яка володіє **173 174** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного, що становить 99,9954 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства та 2 особи, які не мають право голосу.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **86 588**.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, винесене на голосування:**

**4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити річний звіт АТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» за 2020 рік, а саме: річну фінансову звітність Товариства за 2020 р.

**Результати голосування:**

**«ЗА»** - **173 174** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - \_\_\_-\_\_\_ голосів що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт АТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» за 2020 рік, а саме: річну фінансову звітність Товариства за 2020 р.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Іванющенко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК», код ЄДРПОУ**  
**01555289**

м.Харків, вул. Пр. Гагаріна, буд. 183, А, 3 поверх, торговельний відділ

«05» квітня 2021р.

**Дата проведення голосування: «05» квітня 2021р.**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Іванющенко І.О.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»**, що відбулися 05.04.2021 р. за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 183 - А, 3 поверх, торговельний відділ.

Для участі у Загальних зборах зареєстрована 1 особа, яка володіє **173 174** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного, що становить 99,9954 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства та 2 особи, які не мають право голосу.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **86 588**.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, винесене на голосування:**

**5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 р.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

- Затвердити збиток АТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» за 2020 р. у сумі 744,2 тис.грн.

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

**Результати голосування:**

«**ЗА**» - **173 174** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«**ПРОТИ**» - \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«**УТРИМАВСЯ**» - \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - \_\_\_-\_\_\_ голосів що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** \_\_\_-\_\_\_ голосів, що складає \_\_\_-\_\_\_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- Затвердити збиток АТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» за 2020 р. у сумі 744,2 тис.грн.

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Іванющенко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК», код ЄДРПОУ**  
**01555289**

м.Харків, вул. Пр. Гагаріна, буд. 183, А, 3 поверх, торговельний відділ

«05» квітня 2021р.

**Дата проведення голосування: «05» квітня 2021р.**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії – Іванющенко І.О.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»**, що відбулися 05.04.2021 р. за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 183 - А, 3 поверх, торговельний відділ.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 особа, яка володіє **173 174** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного, що становить 99,9954 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства та 2 особи, які не мають право голосу.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості): **86 592**.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, винесене на голосування:**

**6. Про попереднє схвалення значних правочинів.**

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод (по одному контрагенту на строк дії одного договору) не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального та поточного ремонту всього майна, що знаходиться на балансі підприємства, договорів підяду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод (по одному контрагенту) не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.

**Результати голосування:**

**«ЗА» - 173 174** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 99,995% від загальної кількості голосів.

**«ПРОТИ» - \_\_\_\_\_** голосів, що складає **\_\_ - \_\_%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - \_\_\_\_\_** голосів, що складає **\_\_ - \_\_%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні - \_\_\_\_\_** -- \_\_\_\_\_ голосів що складає **\_\_ - \_\_%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними \_\_\_\_\_** -- \_\_\_\_\_ голосів, що складає **\_\_ - \_\_%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод (по одному контрагенту на строк дії одного договору) не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального та поточного ремонту всього майна, що знаходиться на балансі підприємства, договорів підяду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод (по одному контрагенту) не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Іванющенко І.О.