

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

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

10 травня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 04 травня 2023 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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01 травня 2023 року (станом на 23:00 годину)

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 (крім кумулятивного) (початок голосування): 21 квітня 2023 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 28 квітня 2023 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 04 травня 2023 року, 18-00

Голова Зборів

підписано КЕП Левченко О.Є.

Секретар Зборів

підписано КЕП Іванющенко І.О.

Порядок денний Зборів

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 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 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 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 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

2. 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 2022 рік залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради 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: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосували: Мостова Вікторія Олександрівна (представник акціонера Кузнєцової Н.Л.) 173 174 голоси
Кузнєцов Яків Михайлович (акціонер) 173 174 голоси
Разумов Юрій Володимирович (представник акціонера Древаль І.В.) 173 174 голоси

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб: Мостову Вікторію Олександрівну (представник акціонера Кузнєцової Н.Л.), Кузнєцова Якова Михайловича (акціонер) та Разумова Юрія Володимировича (представник акціонера Древаль І.В.).

Голова Зборів

підписано КЕП Левченко О.Є.

Секретар Зборів

підписано КЕП Іванющенко І.О.

5. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

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: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Директора Товариства підписати зазначені договори від імені Товариства.

6. 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 10 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, 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. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»;
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»;
3. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК».

Голова Зборів

підписано КЕП Левченко О.Є.

Секретар Зборів

підписано КЕП Іванющенко І.О.