

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

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

07 грудня 2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 04 грудня 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, з урахуванням розділу VII цього порядку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 29 листопада 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): 23 листопада 2023 року, 11-00

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

Порядок денний Зборів

1. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.

ЗА ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його 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: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК»;
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК».

Голова Зборів

Секретар Зборів



Левченко О.Є.

Іванющенко І.О.