



ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Магазин 450»
(ідентифікаційний код 21579518, далі – Товариство)

м. Київ

21 березня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	21.03.2024 року
Місце проведення загальних зборів:	03049, місто Київ, вулиця Івана Огієнка (Лукашевича), 15-А, кімната 314
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 11:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28.04.2023 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 8 620 (вісім тисяч шістсот двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 8 098 (вісім тисяч дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО», якому належить 8 098 (вісім тисяч дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Генерального директора Аврамчука Федора Петровича, який діє на підставі Статуту Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 21.03.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах беруть участь 1 (одна) особа, якій належить 8 098 (вісім тисяч дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова загальних зборів
Назарук О.В.

Секретар загальних зборів
Халус В.В.



1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Припинення повноважень Головного виконавчого директора Товариства.
7. Обрання Головного виконавчого директора Товариства.
8. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Головним виконавчим директором від імені Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Назарук Ольгу Владиславівну, секретарем загальних зборів - Халуса Владислава Васильовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів Назарук Ольгу Владиславівну, секретарем загальних зборів - Халуса Владислава Васильовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Назарук О.В.

Секретар загальних зборів
Халус В.В.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 270 351,12 грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 270 351,12 грн., залишити нерозподіленим.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки,

Голова загальних зборів
Назарук О.В.

Секретар загальних зборів
Халус В.В.



найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Головного виконавчого директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити 21 березня 2024 року повноваження Головного виконавчого директора Фадєєвої Людмили Володимирівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити 21 березня 2024 року повноваження Головного виконавчого директора Фадєєвої Людмили Володимирівни.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головного виконавчого директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати з 22 березня 2024 року Головним виконавчим директором Товариства Романенко Інну Борисівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2386300962).

Голова загальних зборів
Назарук О.В.

Секретар загальних зборів
Халус В.В.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати з 22 березня 2024 року Головним виконавчим директором Товариства Романенко Інну Борисівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2386300962).

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Головним виконавчим директором від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором. Встановити розмір його винагороди відповідно до затвердженого контракту. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту з Головним виконавчим директором Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 098 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором. Встановити розмір його винагороди відповідно до затвердженого контракту. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту з Головним виконавчим директором Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Аврамчук Федір Петрович, який діє від імені
ТОВ «ЕКО» на підставі Статуту Товариства


(підпис)
Місто


Голова загальних зборів
Назарук О.В.


Секретар загальних зборів
Халус В.В.

5



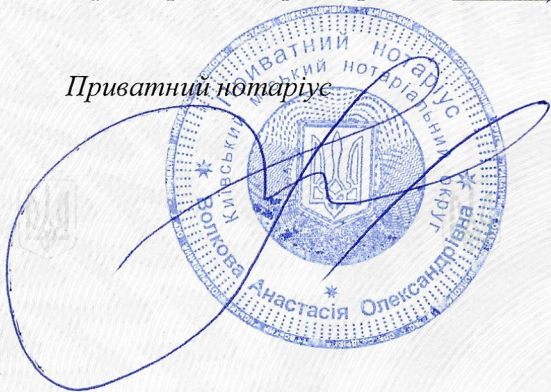
Київ, Україна, двадцять першого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Волкова А.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО» Аврамчука Федора Петровича, Назарук Ольги Владиславівни та Халуса Владислава Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Аврамчука Федора Петровича, Назарук Ольги Владиславівни та Халуса Владислава Васильовича встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 334, 335, 336

Приватний нотаріус



Прошито
та пронумеровано
3(три)

аркуші
нотариуса

Голова загальних зборів
Назарук О.В.

Секретар загальних зборів
Халус В.В.

6