



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

м. Київ

28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – **загальні збори**) проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, 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:	28.04.2023 року
Місце проведення загальних зборів:	03049, місто Київ, вулиця 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**, 19 березня 1974 року народження, паспорт ВМ 619974, виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області 19 листопада 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2710613230, який зареєстрований за адресою: Житомирська область, місто Овруч, вулиця Тараса Шевченка, будинок 88, квартира 14 який діє на підставі Статуту Товариства.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.



4. Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
7. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.
11. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».
12. Обрання членів Ради директорів Товариства.
13. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

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 членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Дарменко Олени Анатоліївни.

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.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Дарменко Олени Анатоліївни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів - Назарук Ольгу Владиславівну, секретарем загальних зборів – Мицик Ольгу Юріївну.

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.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів - Назарук Ольгу Владиславівну, секретарем загальних зборів – Мицик Ольгу Юріївну.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.



Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 37,7 тис.грн., залишити нерозподіленим.

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.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 37,7 тис.грн., залишити нерозподіленим.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Фадєєвої Людмили Володимирівни, членів Правління Мицик Ольги Юріївни, Назарук Ольги Владиславівни.

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 повноваження Голови Правління Товариства Фадєєвої Людмили Володимирівни, членів Правління Мицик Ольги Юріївни, Назарук Ольги Владиславівни.

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ворони Світлани Вікторівни.

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 повноваження Ревізора Товариства Ворони Світлани Вікторівни.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити головного виконавчого директора Приватного акціонерного товариства «Магазин 450» Фадєєву Людмилу Володимирівну підписати статут в новій редакції.

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:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити головного виконавчого директора Приватного акціонерного товариства «Магазин 450» Фадєєву Людмилу Володимирівну підписати статут в новій редакції.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.**Проект рішення:**

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Правління» та «Про Ревізора».



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:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Правління» та «Про Ревізора».

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

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 положення Товариства «Про Раду директорів».

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ради директорів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Фадєєву Людмилу Володимирівну Головним виконавчим директором Ради директорів, Мицик Ольги Юріївни та Назарук Ольги Владиславівни – невиконавчими членами Ради директорів.

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 Фадєєву Людмилу Володимирівну Головним виконавчим директором Ради директорів, Мицик Ольги Юріївни та Назарук Ольги Владиславівни – невиконавчими членами Ради директорів.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з Головою та членами Ради директорів від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором та цивільно-правових, що укладатимуться з членами Ради директорів. Встановити розміру їх винагороди відповідно до затверджених контракту та договорів. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту з Головним виконавчим директором. Обрати Головного виконавчого директора особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів.

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 та цивільно-правових, що укладатимуться з членами Ради директорів. Встановити розміру їх винагороди відповідно до затверджених контракту та договорів. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту з Головним виконавчим директором. Обрати Головного виконавчого директора особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів.

14. 3 ПИТАННЯ 14-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, 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.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО»

в особі Генерального Директора
Аврамчука Федора Петровича



Handwritten signature of the General Director, Fedor Petрович Avramchuk, over a blue circular notary stamp of the Kyiv City District Office of the Notary Public.

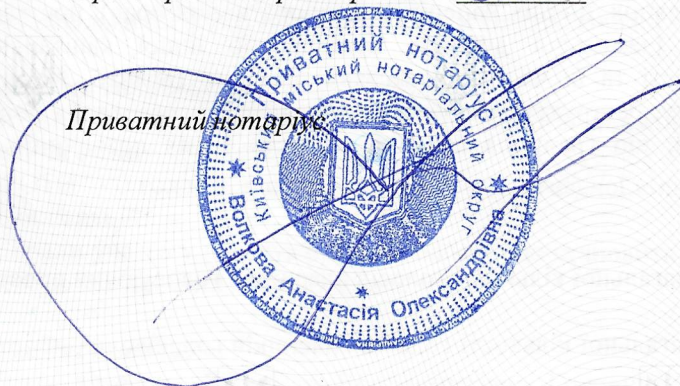
Місто Київ, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Волкова А.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО» Аврамчука Федора Петровича, який зроблено у моїй присутності.

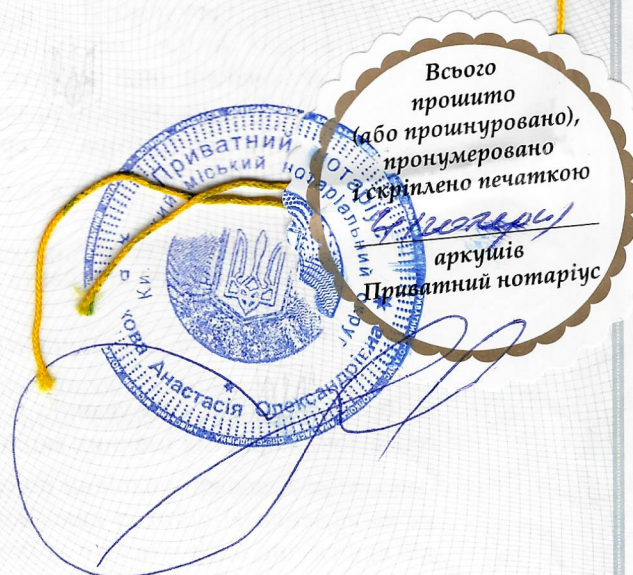
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 337

Приватний нотаріус



Blue circular notary stamp of Anastasia Oleksandrivna Volkova, a private notary in the Kyiv City District Office of the Notary Public.



Blue circular notary stamp of Anastasia Oleksandrivna Volkova, a private notary in the Kyiv City District Office of the Notary Public, with a yellow string tied around it.

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус