

**ПРОТОКОЛ № 8**  
чергових загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «МАГАЗИН 450», ( надалі Товариство)

м. Київ

«24» квітня 2017 року

Збори відкрив Голова правління ПрАТ «МАГАЗИН 450» - Повніца Віктор Васильович:

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ «МАГАЗИН 450», Правління Товариства прийняло рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 14 березня 2017р.) У офіційному виданні НКЦПФР «ВІДОМОСТІ» № 55 (2560) від 22.03.2017р, опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства.

Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр іменних цінних паперів ПрАТ «МАГАЗИН 450», що складений станом на «17» березня 2017 року, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Правління Товариства від («14» березня 2017 року) проведено реєстрацію акціонерів.

**СЛУХАЛИ:**

**Назарук Ольгу Владиславівну** - Голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ "МАГАЗИН 450" - 24 квітня 2017 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «МАГАЗИН 450», що складений станом на 24 годину «18» квітня 2017 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПрАТ «МАГАЗИН 450» становить 267 220 (двісті шістдесят сім тисяч двісті двадцять) грн. 00 коп. і поділений на 8 620 (вісім тисяч шістсот двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 31,00 (тридцять одна) грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності, виданої одним акціонером. Зареєстрований акціонер володіє в сукупності 8 098 простими іменними акціями ПрАТ «МАГАЗИН450», що становить 93,9443% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає інформації, яка міститься у зведеному обліковому реєстрі акціонерів станом на 18 квітня 2017 року.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МАГАЗИН 450», а тому чергові загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Зареєстрованим представникам акціонерів видано бюлетені на кумулятивне голосування, а також роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Повніца Віктор Васильович:**

На підставі Протоколу реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН 450» визнані правомочними. Чергові загальні збори акціонерів оголошують відкритими.

**По першому питанню порядку денного.** Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів- Повніцу Віктора Васильовича, а секретарем- Назарук Ольгу Владиславівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Повніцу Віктора Васильовича, а секретарем-Назарук Ольгу Владиславівну.

**2. По другому питанню порядку денного.**

Для ведення роботи чергових загальних зборів надійшла пропозиція обрати лічильну комісію, яка буде фіксувати результати голосування по питаннях порядку денного, в кількості 2 (двох) осіб, а саме:

**Дрозд Тетяну Олександрівну (голова комісії), Золотухіну Яну Олександрівну (член комісії).**

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

**3. По третьому питанню порядку денного:**

3.1 Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових загальних зборів затвердити такий регламент роботи:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається **до 15-ти хвилин**.

2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається **до 5 хвилини**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію чергових зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

"ЗА" – 8098 голосів ( 100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

**3.2 Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів:**

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Обрання членів Правління Товариства.

9. Обрання Ревізора Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

11. Затвердження нових положень про Загальні збори, Правління, Ревізора.

12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.

13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято.**

**По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:** обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, а саме:

Дрозд Тетяну Олександрівну (голова комісії), Золотухіна Яну Олександрівну (член комісії).

**По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:****3.1. Затвердити такий регламент роботи чергових загальних зборів:**

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до **15-ти хвилин**.
2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до **5 хвилини**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.
3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію чергових зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.
4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.
5. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

**3.2 Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Обрання членів Правління Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
11. Затвердження нових положень про Загальні збори, Правління, Ревізора.
12. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.
13. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

**4. По четвертому питанню порядку денного – Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови Правління Товариства.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства- Повніцу Віктора Васильовича, який виступив зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016р.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016р.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято.****По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016р.

**5. По п'ятому питанню порядку денного – Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.**

**Слухали: Федорову Юлію Сергіївну – Ревізора Товариства.**

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято.**

**По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р.

**6. По шостому питанню порядку денного – Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.**

**Слухали:** Голову правління Товариства, який озвучив результати фінансової звітності та баланс Товариства за 2016 р.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято.**

**По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного – Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Слухали:** Голову правління Товариства - Повніцу Віктора Васильовича.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 620 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято.**

**По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**8. По восьмому питанню порядку денного. Обрання членів Правління Товариства.**

Виступив Голова Правління – Повніца Віктор Васильович який пояснив, що виникла необхідність припинити повноваження Членів Правління Товариства, у зв'язку з чим запропонував відкликати всіх членів Правління Товариства, а саме:

- Повніцу Віктора Васильовича (Голову Правління);
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Правління);
- Бартило Богдана Юрійовича (Член Правління).

та сформувати новий склад членів Правління зі строком повноважень на 3 (три) роки з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Правління);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Правління);
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Правління).

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

- "ЗА" – 8 098 голосів (100%) - від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів
- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято .**

**По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Сформувати новий склад членів Правління зі строком повноважень на 3 (три) роки з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Правління);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Правління);
- Рубанчук Наталія Сергіївна (Член Правління).

**9. По дев'ятому питанню порядку денного. Обрання Ревізора Товариства.**

Виступив Голова Правління – Повніца Віктор Васильович який пояснив, що виникла необхідність припинити повноваження Ревізора Товариства- Федорової Юлії Сергіївни, у зв'язку з чим запропонував обрати нового Ревізора Товариства- Кіюся Наталю Михайлівну, встановивши строк повноважень 3 (три) роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

- "ЗА" – 8 098 голосів (100%) - від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів

- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято .**

**По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Обрати Ревізором товариства- Кіюся Наталю Михайлівну, встановивши строк повноважень 3 (три) роки.

**10. По десятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором , визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.**

Слухали: Голову Правління- Повніцу Віктора Васильовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства та Ревізором.

Здійснення повноважень членів Правління та Ревізора здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів у з членами Правління та Ревізором - обрати Голову Правління ПрАТ «МАГАЗИН 450»- Повніцу Віктора Васильовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято .**

**По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити умови цивільно- правових договорів з членами Правління Товариства та Ревізором. Особою уповноваженою на підписання цивільно- правових договорів з членами Правління та Ревізором обрати Голову правління ПрАТ «МАГАЗИН 450»- Повніцу Віктора Васильовича.

#### **11. По одинадцятому питанню порядку денного. Затвердження нових Положень про Загальні збори, Правління, Ревізора.**

Слухали: Голову Правління- Повніцу Віктора Васильовича, який запропонував у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нові Положення про Правління, Ревізора та Загальні збори.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

##### **Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

-"ПРОТИ" – немає

-"УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято .**

#### **По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити нові Положення про Правління, Ревізора та Загальні збори.

#### **12. По дванадцятому питанню порядку денного. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.**

Слухали: Голову Правління- Повніцу Віктора Васильовича, який зачитав перелік протоколів засідань Правління Товариства, що склалися Правлінням на протязі звітного періоду.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

##### **Результат голосування:**

"ЗА" – 8 098 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

-"ПРОТИ" – немає

-"УТРИМАЛИСЬ" – немає

**Рішення прийнято**

#### **По дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:**

Затвердити протоколи засідань Правління Товариства за період з квітня 2016 року по 24 квітня 2017 року

#### **13. По тринадцятому питанню порядку денного. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.**

**Слухали: Голову Правління Товариства- Повніцу Віктора Васильовича, який повідомив:**

Про необхідність схвалення правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської, 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.

Повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення надати Голові Правління Товариства - Повніці Віктору Васильовичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

##### **Результат голосування:**

"ПРОТИ" – немає  
"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

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, 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, підяду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100000000 грн.

Надати повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення Голові Правління - Повніці Віктору Васильовичу або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.

Підсумки голосування загальних зборів акціонерів будуть розміщені протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет- сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://m450.pal.ua>.

Збори оголошують закритими.

Голова зборів

 / Повніца В.В./

Секретар

\_\_\_\_\_/Назарук О.В/

mmmmmmmm

