

ПРОТОКОЛ № 11
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «МАГАЗИН 450», (надалі Товариство)

м. Київ

«27» квітня 2020 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 05 березня 2020 р.).

На офіційному сайті «Кабінет інформаційних послуг, розміщено оголошення про проведення чергових загальних зборів.

Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр іменних цінних паперів ПрАТ «МАГАЗИН 450», що складений станом на «27» березня 2020 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 («05» березня 2020 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" - 27 квітня 2020 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 «21» квітня 2020 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 «МАГАЗИН 450», що становить 93,9443% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає інформації, яка міститься у зведеному обліковому реєстрі акціонерів станом на 21 квітня 2020 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 оголошую відкритими.

По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів- Назарук Ольгу Владиславівну, а секретарем- Рубанчук Наталію Сергіївну. 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.

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:

Золотухіна Яна Олександрівна (голова комісії), Дрозд Тетяна Олександрівна (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 загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 р.

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

8. Звільнення Голови правління та призначення нового Голови Правління Товариства.

9. Обрання Ревізора Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства визначення розміру його винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цього договору.

11. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.

12. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітнього 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 першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Назарук Ольгу Владиславівну, а секретарем – Рубанчук Наталію Сергіївну.

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

Золотухіну Яну Олександрівну (голова комісії), Дрозд Тетяну 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 загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 р.

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

8. Звільнення Голови правління та призначення нового Голови Правління Товариства.

9. Обрання Ревізора Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства визначення розміру його винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цього договору.

11. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.

12. 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 2019 р., 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 2019 р.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 р.

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 2019 р.

5. По п'ятому питанню порядку денного – Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Слухали: Кіосю Наталю Михайлівну – Ревізора Товариства.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 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 2019 р.

6. По шостому питанню порядку денного – Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 р.

Слухали: Голову правління Товариства, який озвучив результати фінансової звітності та баланс Товариства за 2019 р.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 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 2019 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. Звільнення Голови Правління та обрання нового Голову Правління Товариства.

Виступив Голова Правління – Повніца Віктор Васильович який пояснив, що виникла необхідність припинити повноваження, його як Голови Правління Товариства, у зв'язку з чим запропонував обрати нового Голову Правління Товариства строком на 3 (три) роки – Фадєєву Людмилу Володимирівну та затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Правління Товариства, визначення розміру винагороди та визначення особи уповноваженої на підписання цього договору. 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:

Обрати на посаду Голови Правління Товариства - Фадєєву Людмилу Володимирівну, строком на 3 (три) роки.

Затвердити цивільно- правовий договір з Головою правління Товариства. Розмір винагороди визначено згідно штатного розпису Товариства та визначено особу уповноважену на підписання цього договору, а саме - Голову правління Товариства.

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

Слухали Назарук Ольгу Владиславівну, яка повідомила, що виникла необхідність переобрати Ревізора Товариства, у зв'язку з закінчення строку повноважень Ревізора Товариства Кіосі Наталі Михайлівни. Назарук Ольга Владиславівна запропонувала обрати на посаду Ревізора Товариства Ворону Світлану Вікторівну, строком на 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 прийняте

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Ворону Світлану Вікторівну, встановивши строк повноважень на 3 (три) роки.

10. По десятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, визначення розміру винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цього договору.

Слухали: Рубанчук Наталію Сергіївну, яка запропонувала затвердити цивільно- правовий договір з Ревізором Товариства. Здійснення повноважень Ревізора здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно- правового договору з Ревізором Товариства обрати Голову Правління Товариства.

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 за кожного з кандидатів
- "ПРОТИ" – немає
- "УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийняте.

По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити цивільно- правовий договір з Ревізором Товариства.

Здійснення повноважень Ревізора Товариства здійснюється на безоплатній основі.

11. По одинадцятому питанню порядку денного. Затвердження Протоколів засідань Правління Товариства за звітний період.

Слухали: Рубанчук Наталію Сергіївну, яка зачитала 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 одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити протоколи засідань Правління Товариства за період з квітня 2019 року по 27 квітня 2020 року

12. По дванадцятому 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: Рубанчук Наталію Сергіївну, яка повідомила:

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 або уповноваженій нею особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Правління.

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:

Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством протягом звітного періоду.

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, підряду,

7

послуг, страхування, комісії, позички, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 1000000000 грн.

Надати повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення Голові Правління або уповноваженій нею 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://tm450.pat.ua>.

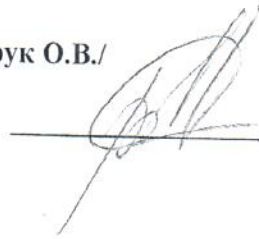
Збори оголошують закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



/ Назарук О.В. /



/Рубанчук Н.С. /

Нагорня В.В.
Рубашко А.

