УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
Волинської оптово - роздрібної фірми «Галант»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01565572, надалі - Товариство)

місто Луцьк

11 жовтня 2023 ро

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства Волинська оптово-роздрібна фірма «Галант» (надалі – Загальні збори): 11 жовтня 2023 року.

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства Волинської оптово-роздрібної фірми «Галант» проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі –Закон) - проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (надалі – Порядок).

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 43006, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Андрія Марцинюка, будинок 18, кабінет директора (другий поверх), о 12 год. 00 хв.

Реєстр власників іменних цінних паперів (надалі – Реєстр акціонерів), складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення Загальних зборів: 11 жовтня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 (чотири) особи, яким належать 981 проста іменна акція Товариства, в тому числі 936 голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

У річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства Волинської оптово-роздрібної фірми «Галант» бере участь акціонер - власник 100 відсотків голосуючих акцій Товариства: Мельник Ігор Мирославович.
Відповідно до Реєстру акціонерів, загальна кількість голосів акціонера - власника 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах, становить 936 (дев'ятсот тридцять шість) голосів. Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Запрошена Коновалюк Оксана Василівна.

Голова Загальних зборів – Мельник Ігор Мирославович.
Секретар Загальних зборів – Коновалюк Оксана Василівна.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного на Загальних зборах.

Відповідно до Закону та Порядку, у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Порядок денний Загальних зборів затверджений директором Товариства.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

ПІДПИСИ:
Голова Загальних зборів _____ І. М. МЕЛЬНИК

Секретар Загальних зборів _____ О.В. КОНОВАЛЮК

HCP 258512 UA
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

2. Розгляд звіту директора Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2020-2022 роки.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2020-2022 роки.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про припинення повноважень директора Товариства.
7. Про обрання директора Товариства.
8. Затвердження трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проєкт рішення: Обрати головою Загальних зборів Товариства Мельника Ігоря Мирославовича, секретарем Загальних зборів – Коновалюк Оксану Василівну.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.
Прийняте рішення:
Обрати головою Загальних зборів Товариства Мельника Ігоря Мирославовича, секретарем Загальних зборів - Коновалюк Оксану Василівну.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту директора Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
Проєкт рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2020-2022 роки, та прийняти його до уваги.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт директора Товариства за 2020-2022 роки, та прийняти його до уваги.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2020-2022 роки.
Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2020-2022 роки.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.
Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за за 2020-2022 роки.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товариства за 2020-2022 роки .

ПІДПИСИ:
Голова Загальних зборів _____ І. М. МЕЛЬНИК

Секретар Загальних зборів _____ О.В. КОНОВАЛЮК

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік, та порядок покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки

Проєкт рішення: Збиток отриманий Товариством у 2020-2021 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Чистий прибуток отриманий Товариством у 2022 році спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.

Прийняте рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2020-2021 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Чистий прибуток отриманий Товариством у 2022 році спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проєкт рішення Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та Статуту Товариства.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень директора Товариства.

Проєкт рішення: Припинити повноваження директора Товариства Казибріда Яна Романовича.

Внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до відомостей про керівника юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: а саме

виключити Казибріда Яна Романовича, як підписанта із числа осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ І. М. МЕЛЬНИК

Секретар Загальних зборів _____ О.В. КОНОВАЛЮК

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження директора Товариства Казибріда Яна Романовича.
Внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до відомостей про керівника юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: а саме
виключити Казибріда Яна Романовича, як підписанта із числа осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів. Про обрання директора Товариства.
Проєкт рішення: Обрати на посаду директора Товариства Коновалюк Оксану Василівну з 12.10.2023 року.
Внести зміни Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до відомостей про керівника юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: а саме замінити керівника та підписанта від імені Товариства Казибріда Яна Романовича на директора Коновалюк Оксану Василівну.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.
Прийняте рішення:
Обрати на посаду директора Товариства Коновалюк Оксану Василівну з 12.10.2023 року.
Внести зміни Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до відомостей про керівника юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: а саме замінити керівника та підписанта від імені Товариства Казибріда Яна Романовича на керівника Коновалюк Оксану Василівну.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів. Затвердження трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства.
Проєкт рішення: Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з директором Товариства, встановити розмір його винагороди.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 936 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.
Прийняте рішення:
Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з директором Товариства, встановити розмір його винагороди.

Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті. Загальні збори вважаються закритими.

Акціонер, який є власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Мельник Ігор Мирославович
підпис

ПІДПИСИ:
Голова Загальних зборів І. М. МЕЛЬНИК

Секретар Загальних зборів О.В. КОНОВАЛЮК

УКРАЇНА UKRAINE

Луцьк, Волинська область, Україна

Тринадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Пастухова Н.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області засвідчую справжність підписів Коновалюк Оксани Василівни та Мельника Ігоря Мирославовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Коновалюк Оксани Василівни та Мельника Ігоря Мирославовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріальний округ Волинської області * Луцький міський * Пастухова Наталія Володимирівна

Зареєстровано в реєстрі за № 8386, 8387

Приватний нотаріус ***Пастухова Н.В.***

UA НСР 258514

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ