

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: голова комісії – Зіненко Максим Володимирович; члени комісії – Бойко Ірина Миколаївна, Афанасьєв Сергій Іванович.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член тимчасової лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член тимчасової лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства підписом голови реєстраційної комісії.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Мірошниченко Ірину Іванівну.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Черняк Наталію Дмитрівну.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу..

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):

Збитки за результатами діяльності у 2018 році не покривати.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Мірошніченко Ірину Іванівну та секретаря зборів Черняк Наталію Дмитрівну підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Тарасовця Олександра Миколайовича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Мірошниченко Ірину Іванівну та секретаря зборів Черняк Наталію Дмитрівну підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 10 (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Мірошниченко Ірини Іванівни,

члена Наглядової ради – Пономаренко Юлії Вікторівни.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене для кумулятивного голосування: Обрання членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Мірошниченко Ірина Іванівна;
- Бабенко Ірина Сергіївна;
- Казимір Крістіна Леонідівна.

Результати кумулятивного голосування:

- за Мірошниченко Ірину Іванівну - 1 612 215 голосів акціонерів;
- за Бабенко Ірину Сергіївну - 1 612 215 голосів акціонерів;
- за Казимір Крістину Леонідівну - 1 612 215 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 12 (рішення прийнято):

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Тарасовця Олександра Миколайовича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання № 13 (рішення прийнято):

Припинити з 29 березня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари», а саме голови ревізійної комісії Ющенко Наталії Олексіївни і члена ревізійної комісії Салай Лілії Володимирівни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»

29 березня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення з питання № 14 (рішення прийнято):

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.03.2020:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Результати голосування:

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Зіненко Максим Володимирович

Член лічильної комісії

Бойко Ірина Миколаївна

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович