

## ПРОТОКОЛ № 23

річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Чернігівська база «Спорттовари»

01 квітня 2016 року

м. Чернігів

Початок чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 01555326, яке розташоване за адресою: вул. Дніпровська, буд. 34, м. Чернігів, 14010, Україна, о 15:00 годині 01 квітня 2016 року. Місце проведення загальних зборів вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімната № 307 на 3 поверсі.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 28 березня 2016 року: 225 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 161 480 штук.

Станом на 28 березня 2016 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 4 (чотири) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 1 625 282 шт. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 (одна) особа, кількість голосуючих простих акцій, що їй належить: 1 400 050 голосів. Це становить 86,142 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 50% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 812 641 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Зіненко Максим Володимирович – голова;
- Бойко Ірина Миколаївна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 28 березня 2016 року додається (Додаток 1). Кворум більше 50% голосів наявний, чергові загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів на посаду, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.

7. Покриття збитків 2015 року.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Обрання Голови Наглядової ради

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

13. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товариства.

14. Внесення змін до статуту Товариства.

15. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця О.М., який запропонував для проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Зіненко Максим Володимирович – голова;
- Бойко Ірина Миколаївна – член лічильної комісії;
- Муригін Дмитро Володимирович - член лічильної комісії.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

### **УХВАЛИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії Зіненко М.В., члени лічильної комісії Бойко І.М., Муригін Д.В.

### **2. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця О.М., який запропонував:

1. Обрати Мірошніченко Ірину Іванівну головуючою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Муригіна Дмитра Володимировича.

2. 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.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

1. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Мірошниченко І.І.

2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Муригіна Д.В.

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

### **3. СЛУХАЛИ:**

Бухгалтера Товариства Латишеву Т.В., яка виступила з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році та запропонував затвердити його.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

### **4. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства Мірошниченко І.І., яка ознайомила із звітом Наглядової ради за 2015 рік та запропонувала затвердити його.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

### **5. СЛУХАЛИ:**

Голову Ревізійної комісії Ющенко Наталію Олексіївну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії.

**6. СЛУХАЛИ:**

Бухгалтера товариства Латишеву Т.В., яка ознайомила з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити його.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

**7. СЛУХАЛИ:**

Бухгалтера товариства Латишеву Т.В., яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2015 рік Товариство отримало збиток у розмірі 179 тис.грн. та запропонувала його не покривати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

Збиток за результатами діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 179 тис.грн. не покривати.

**8. СЛУХАЛИ:**

Тарасовець О.М. запропонував припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Мірошниченко Ірина Іванівна – Голова;

- Пономаренко Юлія Вікторівна;

- Лисенко Олександр Миколайович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Мірошниченко Ірина Іванівна – Голова;
- Пономаренко Юлія Вікторівна;
- Лисенко Олександр Миколайович.

### **9. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко І.І. повідомила, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Мірошниченко Ірина Іванівна;
- Пономаренко Юлія Вікторівна;
- Лисенко Олександр Миколайович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Результати кумулятивного голосування:

- за Мірошниченко Ірину Іванівну – голова – 1 400 050 голосів акціонерів;
- за Пономаренко Юлію Вікторівну - 1 400 050 голосів акціонерів;
- за Лисенка Олександра Миколайовича - 1 400 050 голосів акціонерів.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати до Наглядової ради Товариства:

- Мірошниченко Ірина Іванівна;
- Пономаренко Юлія Вікторівна;
- Лисенко Олександр Миколайович.

### **10. СЛУХАЛИ:**

Тарасовець О.М. запропонував обрати Головою Наглядової ради Мірошниченко Ірину Іванівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати головою Наглядової ради Мірошниченко Ірину Іванівну.

### **11. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко І.І. запропонувала:

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

2. Уповноважити Директора Товариства Тарасовця О.М. підписати безоплатні цивільно - правові договори з усіма членами Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

#### УХВАЛИЛИ:

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

2. Уповноважити директора Товариства Тарасовця О.М. підписати безоплатні цивільно – правові договори з усіма членами Наглядової ради.

#### 12. СЛУХАЛИ:

Тарасовця О.М., який запропонував:

1. Схвалити правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 10 млн.грн.;

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення 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.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

#### УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 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.

#### 13. СЛУХАЛИ:

Тарасовця О.М., який поінформував, що з 01.05.2016 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року № 289-VIII, та запропонував:

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари» на Приватне акціонерне товариство «Чернігівська база «Спорттовари».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

1. Змінити тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство з 01.05.2016 року.

2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари» на Приватне акціонерне товариство «Чернігівська база «Спорттовари».

#### **14. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко І.І., яка у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, запропонувала затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

**УХВАЛИЛИ:**

1. У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування, що пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Мірошниченко І.І. та секретарю зборів Муригіну Д.В. підписати Статут в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Тарасовця О.М., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

#### **15. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко І.І., яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 400 050 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

#### УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства з 01.05.2016 року.

2. Доручити голові зборів Мірошніченко І.І. та секретарю зборів Муригін Д.В. підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

Завершення загальних зборів 01 квітня 2016 року о 16:30.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 01 квітня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 01 квітня 2016 року.

Голова зборів

І.І. Мірошніченко

Секретар зборів

Д.В. Муригін