

## ПРОТОКОЛ № 25

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»  
22 березня 2018 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 01555326, яке розташоване за адресою: вул. Дніпровська, буд. 34, м. Чернігів, 14010, Україна, розпочалися о 15:00 годині 22 березня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017, кімн. 308 на третьому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 16 березня 2018 року.

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

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 3 (три) особи, кількість голосуючих акцій, що їм належать: 1 625 282 штуки.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих акцій, що їм належать 1 612 215 штук, що становить 99,1960 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складає 1 612 215 голосів, що становить 99,1960 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій, тобто не менш як 812 641 голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Зіненко Максим Володимирович – голова реєстраційної комісії,
- Бойко Ірина Миколаївна – член реєстраційної комісії,
- Афанасьєв Сергій Іванович – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 16 березня 2018 року додається (Додаток 1).

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на річних загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Зіненко Максим Володимирович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Бойко Ірина Миколаївна - член тимчасової лічильної комісії,
- Афанасьєв Сергій Іванович - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів лічильною комісією складені протоколи, які оголошено на загальних зборах (Протоколи про підсумки голосування додаються.)

На зборах присутні: директор Тарасовець Олександр Миколайович, голова Наглядової ради Мірошніченко Ірина Іванівна, член Наглядової ради Лисенко Олександр Миколайович, Голова Ревізійної комісії Ющенко Наталія Олексіївна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудита та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
9. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Мірошніченко Ірину Іванівну, яка запропонувала для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Зіненко Максим Володимирович – голова лічильної комісії;
- Бойко Ірина Миколаївна – член лічильної комісії;
- Афанасьєв Сергій Іванович – член лічильної комісії.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб:

Зіненко Максим Володимирович – голова лічильної комісії;

Бойко Ірина Миколаївна – член лічильної комісії;

Афанасьєв Сергій Іванович – член лічильної комісії.

## **2. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

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.

### **3. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Олександра Миколайовича, який запропонував:

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

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Лисенка Олександра Миколайовича.

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.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

#### **УХВАЛИЛИ:**

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

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Лисенка Олександра Миколайовича.

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.

### **4. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Олександра Миколайовича, який виступив з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

## **5. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2017 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

## **6. СЛУХАЛИ:**

Ющенко Наталію Олексіївну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також ознайомила з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**7. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка ознайомила з висновками зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та запропонував затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

**8. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

**9. СЛУХАЛИ:**

Тарасовця Олександра Миколайовича, який проінформував, що за результатами діяльності за 2017 рік Товариство отримало збитки у розмірі 363 тис. грн. та запропонував їх не покривати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати.

**10. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019:

- 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.

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.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

#### УХВАЛИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 22.03.2019, а саме:

- 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.

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.

Завершення загальних зборів 22 березня 2018 року о 16:05.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (Додатки 2-11). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 22 березня 2018 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 23 березня 2018 року.

Голова зборів

Мірошниченко Ірина Іванівна

Секретар зборів

Лисенко Олександр Миколайович