

## ПРОТОКОЛ № 27

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари»  
01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернігівська база «Спорттовари», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01555326, місцезнаходження: вул. Дніпровська, буд. 34, м. Чернігів, 14010, Україна, розпочалися о 14:00 годині 01 квітня 2020 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 26 березня 2020 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: 4 (чотири) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 1 625 282 акції, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 1 625 282 голоси.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи, кількість голосуючих акцій, що їм належать 1 612 215 акцій, що становить 99,1960 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 1 625 282 голоси, що становить 99,1960 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

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 812 642 голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів додається.

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

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.

З питань порядку денного не проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для 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, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі:

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

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах.

На зборах присутні: директор Тарасовець Олександр Миколайович, голова Наглядової ради Мірошниченко Ірина Іванівна, член Наглядової ради Бабенко Ірина Сергіївна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
5. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2019 році.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 1 порядку денного: «1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: голова комісії – Афанасьєв Сергій Іванович; члени комісії – Зіненко Максим Володимирович, Бойко Ірина Миколаївна.

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.»

### **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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

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

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.

**2. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного:

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

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Бабенко Ірину Сергіївну.

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.

«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.

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 – Бабенко Ірину Сергіївну.

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.

**3. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

**4. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

## **5. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного: «Збитки за результатами діяльності у 2019 році 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.

«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.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2019 році не покривати.

## **6. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного:

«1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 01.04.2021:

- 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 реалізації власного нерухомого майна 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 1 612 215 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 99,1960 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 01.04.2021:

- 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 реалізації власного нерухомого майна 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

Завершення загальних зборів 01 квітня 2020 року о 14:55.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 01 квітня 2020 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 01 квітня 2020 року.

Голова зборів

Мірошніченко Ірина Іванівна

Секретар зборів

Бабенко Ірина Сергіївна