

ПРОТОКОЛ №6/н від 24 квітня 2025 року
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН №100
«ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»
(ідентифікаційний код 13465344)

Початок зборів 21 квітня 2025 року 10-00 година

Кінець зборів 21 квітня 2025 року 11-00 година

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «Магазин №100 «Привокзальний» (надалі «Товариство») проводились 21 квітня 2025 року за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 53, 2-й поверх

Дата проведення зборів: 21 квітня 2025 року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі(в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Згідно п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на **21.04.2025 року** є 4 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 409 820 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

-акціонерами, які володіють голосуючими акціями є 3 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 389329 шт. простих іменних акцій, що складає 95% статутного капіталу

Присутні: для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 4 осіб, які у сукупності володіють 389329 простими іменними акціями ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний». З загальної кількості зареєстрованих акцій, кількість голосуючих акцій становить 389329 шт., що дорівнює 389329 голосам і складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

- **Віктор Мірошниченко**, акціонер, який володіє **84135 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Вікторія Самарська**, акціонер, яка володіє **79793 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Сергій Коваленко**, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама» (30664180), яке володіє **204910 шт.** голосуючих акцій Товариства
- **Дар'я Мартиновська**, представник акціонера Валерія Мартиновського (Довіреність реєстраційний номер 33 від 04.01.2024 року), який володіє **20491 шт.** голосуючих акцій Товариства

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють **100%** голосуючими акціями, кворум досягнуто, та відповідно до **ст.59** Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Вікторія Самарська оголосила річні загальні збори акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
2. Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році

По першому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Прийняте рішення:

- 1.1.Обрати головою річних загальних зборів Віктора Мірошниченко.
- 1.2.Обрати секретарем річних загальних зборів Сергія Коваленко.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По другому питанню порядку денного: Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голова річних зборів

Віктор Мірошниченко

Секретар річних зборів

Сергій Коваленко

Прийняте рішення:

2.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до уваги.

2.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По третьому питанню порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

3.1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік прийняти до уваги.

3.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По четвертому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2024 рік.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По п'ятому питанню порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

Прийняте рішення:

5.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2024 році, за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	389'329	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

Голова зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосила річні загальні збори закритими.

Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Голова річних загальних зборів



Віктор Мірошніченко

Секретар річних загальних зборів



Сергій Коваленко

(Представник акціонера
Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама»)



Вікторія Самарська

Дар'я Мартиновська

(представник акціонера Мартиновського Валерія
Довіреність посвідчена приватним нотаріусом
Дніпровського міського нотаріального округу Новіковою Н.А
04 січня 2024р. за реєстраційним номером 33,
діє до 04 січня 2027р

Голова річних зборів



Віктор Мірошніченко

Секретар річних зборів



Сергій Коваленко