**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ**

**Дата проведення Загальних зборів 14 серпня 2020 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «вінницькі спорттовари»** зареєстровані власники **2 730** голосуючих акцій Товариства, що складає **100%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Кусякову Валентину Іванівну.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Головою Загальних зборів Мірошнікова Сергія Олексійовича, Секретарем Загальних зборів Чайковську Надію Миколаївну.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії при здійснення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування.

**П’ЯТЕ питання порядку денного: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2016-2019 роки.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2016-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016-2019 роки.

**СЬОМЕ питання порядку денного: Звіт Ревізора за 2016-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016-2019 роки.

**ВОСЬМЕ питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016-2019 роки.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2019 роки

ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 19,8 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

**ДЕСЯТЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити збиток Товариства за 2017 рік в сумі -8,1 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

**ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 135,0 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

**ДВАНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 37,3 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

**ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Зміна місцезнаходження Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Затвердити зміну юридичної адреси Товариства на: Україна, 10008, місто Житомир, вулиця Івана Кочерги, будинок 3.**

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Внесення змін до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ», затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Внести зміни до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ» на підставі та з урахуванням змін, які відбулися в чинному законодавстві України, в тому числі в Законі України «Про акціонерні товариства» та зміною місцезнаходження.

2. Затвердити Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ» викладений в новій редакції.

**П’ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на підписання Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Уповноважити Голову Загальних зборів Мірошнікова Сергія Олексійовича, Секретаря Загальних зборів Чайковську Надію Миколаївну підписати Нову редакцію Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ».

**ШІСТНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Визначити уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ» Чайковську Надію Миколаївну.

**СІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ», «Положення про Наглядову раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ», «Положення про виконавчий орган ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ», «Положення про Наглядову раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ», «Положення про виконавчий орган ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ».

**ВІСІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Прийняття рішення ПРО припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

У зв’язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Сидоренко Наталія Василівна, члени Наглядової ради Косигін Максим Ігорович, Малиновський Ігор Вадимович.

**ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

**Мірошнікова Лариса Володимирівна**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| «ЗА» | 2 730 |

**Мірошніков Михайло Сергійович**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| «ЗА» | 2 730 |

**Романенко Руслана Миколаївна**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| «ЗА» | 2 730 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Наглядову раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ» у складі:

Мірошнікова Лариса Володимирівна

Мірошніков Михайло Сергійович

Романенко Руслана Миколаївна.

**ДВАДЦЯТЕ питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 2 730 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

У зв’язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства Кусякової Валентини Іванівни. На підставі внесених змін до Статуту Товариства посада Ревізора ліквідується.

**ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів |
| «ЗА» | 2 730 | 94,96 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;

- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;

- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 млн. гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них директору Товариства Чайковській Надії Миколаївні за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.