

ПРОТОКОЛ №1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 19035521)

м. Київ

25 квітня 2024 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» чи як Товариство) проводились 25.04.2024 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 07.03.2024 р.):

1) Головою Загальних зборів призначено Пилипенко Аллу Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Вітер Валентину Петрівну.

2) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» на Загальних зборах у складі: Горбач Олена Василівна - голова реєстраційної комісії, Грінцова Марія Опанасівна - член реєстраційної комісії;

3) призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: Стратулат Ігор Георгійович – голова лічильної комісії, Воробей Юрій Васильович – член лічильної комісії.

Дата і час початку голосування: 11 год. 00 хв. 15.04.2024 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 25.04.2024 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 52 (п'ятдесят дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім)** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **76,98%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 125440 шт.

Таким чином, кворум Зборів становить **76,98%**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Загальні збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15.04.2024 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %)голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

4.1. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %)голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

4.1. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **3 013 512 (три мільйони тринадцять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.** за рахунок чистого прибутку Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп., а також нерозподіленого прибутку за 2017 р. - в розмірі 513 011 (п'ятсот тринадцять тисяч одинадцять) грн. 00 коп.; за 2019 р. – в розмірі 1 401 964 (один мільйон чотириста одна тисяча дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп.; за 2020 р. – в розмірі 35040 (тридцять п'ять тисяч сорок) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 24 (двадцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %)голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **3 013 512 (три мільйони тринадцять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.** за рахунок чистого прибутку Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп., а також нерозподіленого прибутку за 2017 р. - в розмірі 513 011 (п'ятсот тринадцять тисяч одинадцять) грн. 00 коп.; за 2019 р. – в розмірі 1 401 964 (один мільйон чотириста одна тисяча дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп.; за 2020 р. – в розмірі 35040 (тридцять п'ять тисяч сорок) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 24 (двадцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

6.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %)голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

6.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Обрати з 25.04.2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Ткач Андрій Володимирович, Ткач Ольга Іванівна та Пилипенко Алла Володимирівна.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %)голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

7.1. Обрати з 25.04.2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Ткач Андрій Володимирович, Ткач Ольга Іванівна та Пилипенко Алла Володимирівна.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

8.2. Обрати Голову Правління Товариства Ткач О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %)голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

8.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

8.2. Обрати Голову Правління Товариства Ткач О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

9.1. Відкликати в повному складі Ревізійну комісію Товариства з 25.04.2024 р.

9.2. Обрати з 26.04.2024 року строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

- 1) Кривенко-ЕметоваО.Б. – голова Ревізійної комісії;
- 2) Товстановська Антоніна Матвіївна – член Ревізійної комісії;
- 3) Вітер Валентина Петрівна – член Ревізійної комісії.

Голосували:	«за»	-	96567 (100 %)голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

9.1. Відкликати в повному складі Ревізійну комісію Товариства з 25.04.2024 р.

9.2. Обрати з 26.04.2024 року строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

- 1) Кривенко-ЕметоваО.Б. – голова Ревізійної комісії;
- 2) Товстановська Антоніна Матвіївна – член Ревізійної комісії;
- 3) Вітер Валентина Петрівна – член Ревізійної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



ПилипенкоА.В.

Секретар Загальних зборів



Вітер В.П.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

4.1. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

4.1. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 _____ Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії

 _____ Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **3 013 512 (три мільйони тринадцять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.** за рахунок чистого прибутку Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп., а також нерозподіленого прибутку за 2017 р. - в розмірі 513 011 (п'ятсот тринадцять тисяч одинадцять) грн. 00 коп.; за 2019 р. – в розмірі 1 401 964 (один мільйон чотириста одна тисяча дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп.; за 2020 р. – в розмірі 35040 (тридцять п'ять тисяч сорок) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 24 (двадцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі **3 013 512 (три мільйони тринадцять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.** за рахунок чистого прибутку Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп., а також нерозподіленого прибутку за 2017 р. - в розмірі 513 011 (п'ятсот тринадцять тисяч одинадцять) грн. 00 коп.; за 2019 р. – в розмірі 1 401 964 (один мільйон чотириста одна тисяча дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп.; за 2020 р. – в розмірі 35040 (тридцять п'ять тисяч сорок) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 24 (двадцять чотири) грн. 00 коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 6 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

6.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

6.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 7 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Обрати з 25.04.2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Ткач Андрій Володимирович, Ткач Ольга Іванівна та Пилипенко Алла Володимирівна.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

7.1. Обрати з 25.04.2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Ткач Андрій Володимирович, Ткач Ольга Іванівна та Пилипенко Алла Володимирівна.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 8 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

8.2. Обрати Голову Правління Товариства Ткач О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

8.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

8.2. Обрати Голову Правління Товариства Ткач О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 9 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 19035521)
(надалі – Товариство)

м. Київ

01 травня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Стратулат Ігор Георгійович

Член лічильної комісії: Воробей Юрій Васильович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

13 (тринадцять) акціонерів, яким належить 96 567 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 % (сімдесят шість цілих дев'яносто вісім сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

9.1. Відкликати в повному складі Ревізійну комісію Товариства з 25.04.2024 р.

9.2. Обрати з 26.04.2024 року строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

- 1) Кривенко-Еметова О.Б. – голова Ревізійної комісії;
- 2) Товстановська Антоніна Матвіївна – член Ревізійної комісії;
- 3) Вітер Валентина Петрівна – член Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«За» - 96567 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

9.1. Відкликати в повному складі Ревізійну комісію Товариства з 25.04.2024 р.

9.2. Обрати з 26.04.2024 року строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

- 1) Кривенко-Еметова О.Б. – голова Ревізійної комісії;
- 2) Товстановська Антоніна Матвіївна – член Ревізійної комісії;
- 3) Вітер Валентина Петрівна – член Ревізійної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Стратулат І.Г.

Член лічильної комісії



Воробей Ю.В.