



ПРОТОКОЛ № 1

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»

(ідентифікаційний код юридичної особи 19035521)

м. Київ

28 квітня 2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (надалі по тексті протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» чи як Товариство) проводились 28.04.2023 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 16.03.2023 р.) Головою Загальних зборів призначено Пилипенко Аллу Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Горбач Олену Василівну.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 27.03.2023 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» на Загальних зборах у складі: голова реєстраційної комісії - Гудима Ніна Миколаївна, член реєстраційної комісії - Кривенко-Еметова Олена Борисівна.

Вказаним рішенням Наглядової ради Товариства також призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова лічильної комісії – Ткач Марія Андріївна, член лічильної комісії - Товстановська Антоніна Матвіївна.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 18.04.2023 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 28.04.2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 53 (п'ятдесят три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **103401 (сто три тисячі чотириста одна)** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **82,43 %** 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 82,43 %, 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: 18.04.2023 р.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.
6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

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 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	103401 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 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 2021 р. та 2022 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 2021 р. та 2022 р.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	103401 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Голова

**Вирішили:**

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.
2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.**Проект рішення:**

- 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 2354 тис. грн.
3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 536 тис. грн.

Голосували:	«за»	-	103401 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 2354 тис. грн.
3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 536 тис. грн.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.**Проект рішення:**

- 4.1. Прибуток Товариства за 2021 р. та 2022 р. розподілити наступним чином:
1) прибуток в розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;
2) залишок прибутку Товариства в розмірі 890 000,00 (вісімсот дев'яносто тисяч) залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували:	«за»	-	103401 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 4.1. Прибуток Товариства за 2021 р. та 2022 р. розподілити наступним чином:
1) прибуток в розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;
2) залишок прибутку Товариства в розмірі 890 000,00 (вісімсот дев'яносто тисяч) залишити в розпорядженні Товариства.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. в загальному розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 15 (п'ятнадцять) грн. 93 (дев'яносто три) 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.

Голосували:

«за»	-	103401 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. в загальному розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 15 (п'ятнадцять) грн. 93 (дев'яносто три) 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 внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його**Проект рішення:**

6.1. Затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

Голосували:

«за»	-	103401 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

6.1. Затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Голова



7. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію» згідно із запропонованими проектами.

7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

Голосували:

«за»	-	103401 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію» згідно із запропонованими проектами.

7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Пилипенко А.В.

Секретар Загальних зборів

Горбач О.В.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Київ, Україна, дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Корнієць Л.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Пилипенко Алли Володимирівни** та **Горбач Олени Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Пилипенко Алли Володимирівни** та **Горбач Олени Василівни**, які підписали документ, встановлено, дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

204, 205

Приватний нотаріус:

[Handwritten signature]



Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою	3
Нотаріус	аркушів.

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

04 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Ткач Марія Андріївна

Член лічильної комісії: Товстановська Антоніна Матвіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

26 (двадцять шість) акціонерів, яким належить 103401 (сто три тисячі чотириста одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,43 % (вісімдесят два цілих сорок три 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 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.

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

Підсумки голосування:

«За» - 103401 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 2021 р. та 2022 р.

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Ткач М.А.

Член лічильної комісії



Товстановська А.М.

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

04 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Ткач Марія Андріївна

Член лічильної комісії: Товстановська Антоніна Матвіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

26 (двадцять шість) акціонерів, яким належить 103401 (сто три тисячі чотириста одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,43 % (вісімдесят два цілих сорок три 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 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення за питанням другим порядку денного:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.

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

Підсумки голосування:

«За» - 103401 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

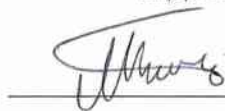
Вирішили:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Ткач М.А.

Член лічильної комісії



Товстановська А.М.

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

04 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Ткач Марія Андріївна

Член лічильної комісії: Товстановська Антоніна Матвіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

26 (двадцять шість) акціонерів, яким належить 103401 (сто три тисячі чотириста одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,43 % (вісімдесят два цілих сорок три 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 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення за питанням третім порядку денного:

3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 2354 тис. грн.

3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 536 тис. грн.

Підсумки голосування:

«За» - 103401 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 річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 2354 тис. грн.

3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 536 тис. грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Ткач М.А.

Член лічильної комісії



Товстановська А.М.

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

04 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Ткач Марія Андріївна

Член лічильної комісії: Товстановська Антоніна Матвіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

26 (двадцять шість) акціонерів, яким належить 103401 (сто три тисячі чотириста одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,43 % (вісімдесят два цілих сорок три 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 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення за питанням четвертим порядку денного:

4.1. Прибуток Товариства за 2021 р. та 2022 р. розподілити наступним чином:

1) прибуток в розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;

2) залишок прибутку Товариства в розмірі 890 000,00 (вісімсот дев'яносто тисяч) залишити в розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 103401 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 2021 р. та 2022 р. розподілити наступним чином:

1) прибуток в розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;

2) залишок прибутку Товариства в розмірі 890 000,00 (вісімсот дев'яносто тисяч) залишити в розпорядженні Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Ткач М.А.

Член лічильної комісії



Товстановська А.М.

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

04 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Ткач Марія Андріївна

Член лічильної комісії: Товстановська Антоніна Матвіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

26 (двадцять шість) акціонерів, яким належить 103401 (сто три тисячі чотириста одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,43 % (вісімдесят два цілих сорок три 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.

Проект рішення за питанням п'ятим порядку денного:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. в загальному розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 15 (п'ятнадцять) грн. 93 (дев'яносто три) 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» - 103401 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 за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. в загальному розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 15 (п'ятнадцять) грн. 93 (дев'яносто три) 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

 Ткач М.А.

Член лічильної комісії

 Товстановська А.М.

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

04 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Ткач Марія Андріївна

Член лічильної комісії: Товстановська Антоніна Матвіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

26 (двадцять шість) акціонерів, яким належить 103401 (сто три тисячі чотириста одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,43 % (вісімдесят два цілих сорок три сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення за питанням шостим порядку денного:

6.1. Затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

«За» - 103401 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. Затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 Ткач М.А.

Член лічильної комісії

 Товстановська А.М.

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

04 травня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Ткач Марія Андріївна

Член лічильної комісії: Товстановська Антоніна Матвіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. по 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

26 (двадцять шість) акціонерів, яким належить 103401 (сто три тисячі чотириста одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,43 % (вісімдесят два цілих сорок три сотих) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення за питанням сьомим порядку денного:

7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію» згідно із запропонованими проектами.

7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 103401 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

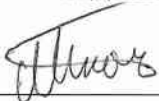
Вирішили:

7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію» згідно із запропонованими проектами.

7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії


Ткач М.А.

Член лічильної комісії


Товстановська А.М.