

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «*Обрання членів лічильної комісії*» здійснює тимчасова лічильна комісія, у складі: голова комісії – Гончарова Любов Анатоліївна, член комісії – Процько Віра Іванівна (протокол наглядової ради від 26.01.2021 р.).

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: «Обрання членів лічильної комісії»

Голосували бюлетенем №1.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі: Голова комісії – Гончарова Л. А., член комісії – Процько В. І. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі: Голова комісії – Гончарова Л. А., член комісії – Процько В. І. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член тимчасової лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: «Обрання голови та секретаря загальних зборів»

Голосували бюлетенем №2.

Проект рішення: Обрати головою зборів Усяєву Ж. М., секретарем зборів Голоднюка О. М.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Обрати головою зборів Усяєву Ж. М., секретарем зборів Голоднюка О. М.

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження порядку проведення загальних зборів»

Голосували бюлетенем №3.

Проект рішення: Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови лічильної комісії.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови лічильної комісії.

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: «Звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Голосували бюлетенем №4.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства у 2020 році задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Затвердити звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства у 2020 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: «Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором»
Голосували бюлетенем № 5.

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Шумова Олега Павловича. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Затвердити, що цивільно-правовий договір укладатиметься на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства підписати договір з ревізором.

Підсумки голосування:

Варіант відповіді	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Обрати ревізором Товариства Шумова Олега Павловича. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Затвердити, що цивільно-правовий договір укладатиметься на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства підписати договір з ревізором.

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: «Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради».

Голосували бюлетенем № 6.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 7
на річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік»

Голосували бюлетенем № 7.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу директора Товариства у 2020 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу директора Товариства у 2020 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 8
на річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік)»

Голосували бюлетенем № 8.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік).

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 9
на річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»
(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення голосування 26.03.2021 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.** , що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутку за 2020 рік»

Голосували бюлетенем № 9.

Проект рішення: Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у розмірі 2,8 тис. грн. Покрити цей збиток за рахунок прибутку Товариства, отриманого у 2019 році і який становив 2, 9 тис. грн. Залишок у розмірі 0, 1 тис. грн. відрахувати до резервного фонду Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
За	3738	100
Проти	0	0
Утрималось	0	0
Не брали участі в голосуванні	0	0
За бюлетенями визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято:

Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у розмірі 2,8 тис. грн. Покрити цей збиток за рахунок прибутку Товариства, отриманого у 2019 році і який становив 2, 9 тис. грн. Залишок у розмірі 0, 1 тис. грн. відрахувати до резервного фонду Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Гончарова Любов Анатоліївна,

Член лічильної комісії _____ Процько Віра Іванівна

