

ПРОТОКОЛ № 1/2024
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО»,
Ідентифікаційний код : 13827994

м.Львів

29 березня 2024 року

Дистанційні річні загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори; Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО» (далі по тексту – Товариство або ПрАТ) проводились 29.03.2024 року дистанційно відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2024 від 14.02.2024 року) було призначено Головою загальних зборів - Стегура Андрія Васильовича, секретарем загальних зборів - Смика Ігора Зіновійовича.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1/2024 від 14.02.2024 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії - Герета Симон Ярославович, член реєстраційної комісії - Герета Наталія Богданівна.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2024 від 14.02.2024 року) було призначено лічильну комісію: голова лічильної комісії - Герета Симон Ярославович, член лічильної комісії - Герета Наталія Богданівна.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 18.03.2024 року.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 29.03.2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26.03.2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 (чотирнадцять) осіб.

Для участі у загальних зборах зареєструвалося 11 (одинадцять) акціонерів, яким сукупно належить **24697** (двадцять чотири тисячі шістсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій (голосів), що складає **82,32 %** до загальної кількості акцій.

Відповідно до 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, річні дистанційні загальні збори визнаються правомочними і мають кворум, так як для участі у них зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

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

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 березня 2024 року річних загальних зборів Товариства призначено Стегура Андрія Васильовича (протокол засідання Наглядової ради №1/2024 від 14.02.2024 року)

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО». Форма та текст єдиного бюлетеня з питань порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради від 14.02.2024 року №1/2024.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18.03.2024 року

Голова річних загальних зборів _____ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар річних загальних зборів _____ / Смик Ігор Зіновійович /

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та баланс) Товариства за 2023 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Роботу Правління за підсумками звітного року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Роботу Правління за підсумками звітного року визнати задовільною.

З другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення:

Голова річних загальних зборів _____ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар річних загальних зборів _____ / Смик Ігор Зіновійович /

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: «Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та баланс) Товариства за 2023рік».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2023 рік.

З четвертого питання порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства».

Голова річних загальних зборів _____ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар річних загальних зборів _____ / Смик Ігор Зіновійович /

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2023 році в розмірі 361 900,00 (триста шістдесят одна тисяча дев'ятсот) гривень розподілити наступним чином:

- 1) на виплату дивідендів – 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);
- 2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 12400,00 (дванадцять тисяч чотириста) гривень.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2023 році в розмірі 361 900,00 (триста шістдесят одна тисяча дев'ятсот) гривень розподілити наступним чином:

- 1) на виплату дивідендів – 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);
- 2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 12400,00 (дванадцять тисяч чотириста) гривень.

З п'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2023 рік у розмірі 11,65 грн. (одинадцять гривень 65 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити до 19 вересня 2024 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

Голова річних загальних зборів _____ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар річних загальних зборів _____ / Смик Ігор Зіновійович /

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2023 рік у розмірі 11,65 грн. (одинадцять гривень 65 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити до 19 вересня 2024 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

З шостого питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення».

Проект рішення:

Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 485 000,00 грн. (чотириста вісімдесят п'ять тисяч гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від їх загальної кількості
«ЗА»	24697	82,32 %

Голова річних загальних зборів _____ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар річних загальних зборів _____ / Смик Ігор Зіновійович /

«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 485 000,00 грн. (чотириста вісімдесят п'ять тисяч гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова річних загальних зборів _____ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар річних загальних зборів _____ / Смик Ігор Зіновійович /

В цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки 6 (шість) аркушів

Голова загальних зборів ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

_____ *Стегура А.В.*

Секретар загальних зборів ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

_____ *Смик І.З.*

Голова річних загальних зборів _____ / Стегура Андрій Васильович /

Секретар річних загальних зборів _____ / Смик Ігор Зіновійович /