

**ПРОТОКОЛ №03-2024**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАГАЗИН «КИЯНКА»**  
**ЄДРПОУ 01564466**

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	19 квітня 2024 року об 15-00 год. 01023, м. Київ, вул. Мечнікова, буд 9
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 квітня 2024 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	4 особи: <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДПРОБУДМАШИНА»</b> – акціонер ПРАТ «Магазин «КИЯНКА» згідно реєстру, яке володіє 1 514 330 шт. простих акцій, що складають 86,730789% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»</b> – акціонер ПРАТ «Магазин «КИЯНКА» згідно реєстру, яке володіє 34 920 шт. простих акцій, що складають 1,999986% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ»)</b> – акціонер ПРАТ «Магазин «КИЯНКА» згідно реєстру, яке володіє 174 602 шт. простих акцій, що складають 10,000045% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. <b>ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ</b> – акціонер ПРАТ «Магазин «КИЯНКА» згідно реєстру, який володіє 22 160 шт. простих акцій, що складають 1,269177 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.
4. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	1 746 012 голосів, тобто 1 746 012 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
5. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання)	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
6. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу. 7. Про обрання (переобрання) членів наглядової ради Товариства.
7. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u>

	<p>Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Сбоев Юрій Миколайович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович</p> <p><b><u>2. 3 другого питання порядку денного</u></b> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).</p> <p><b><u>3. 3 третього питання порядку денного</u></b> 3. Голова зборів Сбоев Юрій Миколайович зачитав річний звіт Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><b><u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u></b> 4. Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Юлія Валеріївна повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства станом на кінець 2023 р. становить 49582,7 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Юлія Валеріївна запропонувала залишити збитки за Товариством та покрити їх за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень, які належать Товариству за адресою: 01023, м. Київ, вул. Мечнікова, 9.</p> <p><b><u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u></b> 5. Голова загальних зборів Товариства Сбоев Юрій Миколайович зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити. Генеральний директор Товариства Зінчук Наталія Василівна зачитала звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонувала його затвердити.</p> <p><b><u>6. 3 шостого питання порядку денного</u></b> 6. Голова зборів Сбоев Юрій Миколайович запропонував результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2024 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити.</p> <p><b><u>7. 3 сьомого питання порядку денного</u></b> Голова зборів Сбоев Юрій Миколайович у зв'язку з закінченням повноважень голови наглядової ради запропонував переобрати Ласкавого Миколу Максимовича головою наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки починаючи з 19 квітня 2024 року.</p>
8.Спосіб голосування на загальних зборах	3 використанням бюлетенів для голосування

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

### 1. З першого питання порядку денного

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова зборів – Сбоев Юрій Миколайович

Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович

### 2. З другого питання порядку денного

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).

### 3. З третього питання порядку денного

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

### 4. З четвертого питання порядку денного

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень, що належать Товариству за адресою. 01023, м. Київ, вул. Мечнікова, 9.

### 5. З п'ятого питання порядку денного

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за



результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

**6. З шостого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2024 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити.

**7. З сьомого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Переобрати Ласкавого Миколу Максимовича головою наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки починаючи з 19 квітня 2024 року.

Голова Зборів

Сбоєв Ю.М.

Секретар Зборів

Гнидка М.В.

Провести процедуру  
по прилагаемому

№ (вышка) документа

Генеральный директор

ДПТ "Севастополь"

Зицук Н. П.

