

ПРОТОКОЛ № 08/04-2021
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАГАЗИН «КИЯНКА»
ЄДРПОУ 01564466

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	08 квітня 2021 року об 15-00 год. 01023, м. Київ, вул. Мечникова, буд 9
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05 квітня 2021 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	4 особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІПРОБУДМАШИНА» – 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. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» – 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. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ») – 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. ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – 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.
8. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
9. Основні тези виступів	1. З першого питання порядку денного

	<p>Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Григор'єв В.А. Секретар зборів – Гнидка М.В.</p> <p><u>2. 3 другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Пономаренко С.В. (голова) Ступак О.В. Шинкарик О.П.</p> <p><u>3. 3 третього питання порядку денного</u> 3. Голова зборів Григор'єв В.А. зачитав річний звіт Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u> 4. Головна бухгалтер Товариства Бондар Л.В. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства станом на кінець 2020р. становить 151392,9 тис. грн. Головна бухгалтер Товариства Бондар Л.В. 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. Мечникова, 9.</p> <p><u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u> 5. Голова загальних зборів Товариства Григор'єв В.А. зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити. Генеральний директор Товариства Зінчук Н.В. зачитала звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та запропонувала його затвердити. Голова ревізійної комісії Луценко Г.О. зачитала звіт ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2020 рік та запропонувала його затвердити.</p> <p><u>6. 3 шостого питання порядку денного</u> 6. Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.</p>
10.Порядок голосування на загальних зборах (відкриті, бюлетенями тощо)	Відкриті з використанням бюлетенів для голосування

11. 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 голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Григор’єв Вадим Анатолійович

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:

Пономаренко С.В. (голова)

Ступак О.В.

Шинкарик О.П.

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 2020 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. Мечникова, 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:

	<p>Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.</p> <p><u>6.3 шостого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 1 746 012 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голова Зборів _____

 Григор'єв В.А.

Секретар Зборів _____

 Гнидка М.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАГАЗИН «КИЯНКА»**

м. Київ

08 квітня 2021 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

08 квітня 2021 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 746 012
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Григор’єв Вадим Анатолійович

Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 746 012
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Пономаренко С.В. (голова)

Ступак О.В.

Шинкарик О.П.

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 746 012
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 746 012
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

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

5. З п'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 746 012
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

6. З шостого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	1 746 012
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

Лічильна комісія

Голова _____ С.А. Пономаренко
_____ О.В. Ступак
_____ О.П. Шинкарик

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАГАЗИН «КИЯНКА»**

м. Київ

08 квітня 2021 року

Наглядовою радою призначена реєстраційна комісія:
Голова – Таркаєва Л.М.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
08 квітня 2021 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 (чотири) особи.

Всього на зборах присутні 4 (чотири) акціонери, що володіють в сукупності 1 746 012 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів.

Присутні акціонери:

№	Акціонери/уповноважені представники акціонерів	% статутного капіталу	Кількість голосів
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІПРОБУДМАШИНА»	86,730789	1 514 330
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»	1,999986	34 920
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Максимум Груп», що діє і інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «АЙБІСІ КЕПІТАЛ»	10,000045	174 602
4	Григор'єв Вадим Анатолійович	1,269177	22 160
Разом		100%	1 746 012

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Таркаєва Л.М.

