

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР»** (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **01555131.**

Дата проведення загальних зборів – **02 червня 2025 року.**

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 22 травня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 02 червня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – **28 травня 2025 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **3239 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – **10 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «Спорттовари Житомир», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, – **3197 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **98,703 %.**

Головуюча загальними зборами – **Горкуша Павліна Василівна.**

Секретар загальних зборів – **Клименко Олена Сергіївна.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Клименко Олена Сергіївна**, член лічильної комісії **Данилюк Олена Миколаївна.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Спорттовари Житомир», що призначені на 02 червня 2025 року, – директор Товариства **Горкуша Павліна Василівна.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1: Попереднє надання згоди на вчинення Приватним акціонерним товариством «Спорттовари Житомир» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПрАТ «Спорттовари Житомир».

Питання №2: Про надання директору Товариства права підпису договору (договорів) авансового внеску та договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., – виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 22 травня 2025 року.

Головуюча загальними зборами акціонерів



Горкуша Павліна Василівна

Секретар загальних зборів акціонерів



Клименко Олена Сергіївна

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

Питання перше порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення Приватним акціонерним товариством «Спорттовари Житомир» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПрАТ «Спорттовари Житомир».

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Спорттовари Житомир» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Спорттовари Житомир», а саме укладення договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 20 млн.грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.)

є наступними:

ЗА – 3197 голоси, що складає 98,703 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Спорттовари Житомир» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Спорттовари Житомир», а саме укладення договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 20 млн.грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Питання друге порядку денного:

Про надання директору Товариства права підпису договору (договорів) авансового внеску та договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Надати право підпису договору (договорів) авансового внеску та договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок директору ПрАТ «Спорттовари Житомир» Горкуші Павліні Василівні

є наступними:

ЗА – 3197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуюча загальними зборами акціонерів



Горкуша Павліна Василівна

Секретар загальних зборів акціонерів



Кіщенко Олена Сергіївна

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:
Надати право підпису договору (договорів) авансового внеску та договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок директору ПрАТ «Спорттовари Житомир» Горкуші Павліні Василівні.

Головуюча

загальними зборами акціонерів

Горкуша Павліна Василівна

Секретар

загальних зборів акціонерів



Клименко Олена Сергіївна

Головуюча загальними зборами акціонерів

Горкуша Павліна Василівна

Секретар загальних зборів акціонерів

Клименко Олена Сергіївна

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Клименко Олени Сергіївни, члена лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Спорттовари Житомир», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Спорттовари Житомир».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01555131.

Дата проведення загальних зборів – 02 червня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 05 червня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, – **Попереднє надання згоди на вчинення Приватним акціонерним товариством «Спорттовари Житомир» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПрАТ «Спорттовари Житомир».**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Попередньо надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Спорттовари Житомир» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Спорттовари Житомир», а саме укладення договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 20 млн.грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 3197 голоси, що складає 98,703 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Спорттовари Житомир» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Спорттовари Житомир», а саме укладення договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 20 млн.грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Голова лічильної комісії

Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Клименко Олени Сергіївни, члена лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Спорттовари Житомир», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Спорттовари Житомир».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01555131.

Дата проведення загальних зборів – 02 червня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 05 червня 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про надання директору Товариства права підпису договору (договорів) авансового внеску та договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Надати право підпису договору (договорів) авансового внеску та договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок директору ПрАТ «Спорттовари Житомир» Горкуші Павліні Василівні.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 3 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Надати право підпису договору (договорів) авансового внеску та договору (договорів) купівлі-продажу земельних ділянок директору ПрАТ «Спорттовари Житомир» Горкуші Павліні Василівні.

Голова лічильної комісії

Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

