ПРОТОКОЛ № 1
річних 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 – **29 березня 2024 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. 19 березня 2024 року.**
Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 29 березня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **26 березня 2024 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, - **3198 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **98,73 %.**

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 29 березня 2024 року, - директор Товариства Горкуша Павліна Василівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.
Питання №3. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
Питання №6. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, переліку засновників (учасників)

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ *Горкуша Павліна Василівна*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Клименко Олена Сергіївна*

юридичної особи та скороченого найменування Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир».
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, переліку засновників (учасників) юридичної особи та скороченого найменування Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир».
Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
Питання №8. Затвердження Кодексу корпоративного управління, Положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), Положення про загальні збори акціонерів Товариства (в новій редакції).
Питання №9. Скасування Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Товариства.
Питання №10. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

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 бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 19 березня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 25 березня 2024 року.

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

Питання перше порядку денного:
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних 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:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною
є наступними:
ЗА – **3198** 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.
УТРИМАЛОСЬ - 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.
За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною.

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ *Горкуша Павлина Василівна*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Клименко Олена Сергіївна*

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних 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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток Товариства в розмірі 160,3 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства

є наступними:

ЗА – **3198** 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення: **Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток Товариства в розмірі 160,3 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства.**

Питання третє порядку денного:

Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Спорттовари Житомир" Онищука Федора Васильовича і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Спорттовари Житомир" Севрук Марії Анатоліївни та Онищук Світлани В'ячеславівни

є наступними:

ЗА – **3198** 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення: **В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Спорттовари Житомир" Онищука Федора Васильовича і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Спорттовари Житомир" Севрук Марії Анатоліївни та Онищук Світлани В'ячеславівни.**

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ *Горкуша Павлина Василівна*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Клименко Олена Сергіївна*

Питання четверте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	ОНИЩУК ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ	**3198**
2	ОНИЩУК СВІТЛАНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА	**3198**
3	СЕВРУК МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА	**3198**

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.

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

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» Онищука Федора Васильовича, Онищук Світлану В'ячеславівну, Севрук Марію Анатоліївну.

Питання п'яте порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

ЗА – **3198** 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ *Горкуша Павліна Василівна*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Клименко Олена Сергіївна*

Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання шосте порядку денного:
Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, переліку засновників (учасників) юридичної особи та скороченого найменування Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир».
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, переліку засновників (учасників) юридичної особи та скороченого найменування Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир».
Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:
З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:
- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства та інший орган - Наглядова рада;
- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», а саме: у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» виключити наступну інформацію про засновників: «31 акціонер згідно реєстру влвсників іменних цінних паперів» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;
- скороченого найменування Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», а саме змінити скорочене найменування юридичної особи з ПрАТ «Спорттовари» на ПрАТ «Спорттовари Житомир».
Уповноважити керівника підприємства Горкушу П.В. вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління, перелік засновників (учасників) та скорочене найменування юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів
є наступними:
ЗА – **3198** 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.
УТРИМАЛОСЬ - 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.
За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення: **З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:**

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ *Горкуша Павліна Василівна*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Клименко Олена Сергіївна*

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства та інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», а саме: у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» виключити наступну інформацію про засновників: «31 акціонер згідно реєстру влвсників іменних цінних паперів» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- скороченого найменування Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», а саме змінити скорочене найменування юридичної особи з ПрАТ «Спорттовари» на ПрАТ «Спорттовари Житомир».

Уповноважити керівника підприємства Горкушу П.В. вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління, перелік засновників (учасників) та скорочене найменування юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання сьоме порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Горкушу Павліну Василівну на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

є наступними:

ЗА – **3198** 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення: **Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Горкушу Павліну Василівну на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.**

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ *Горкуша Павліна Василівна*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Клименко Олена Сергіївна*

Питання восьме порядку денного:

Затвердження Кодексу корпоративного управління, Положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), Положення про загальні збори акціонерів Товариства (в новій редакції).

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації затвердженої даними загальними зборами акціонерів нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир»

є наступними:

ЗА – **3198** 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення: **В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації затвердженої даними загальними зборами акціонерів нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир».**

Питання дев'яте порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Товариства.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир»

є наступними:

ЗА – **3198** голосів, що складає 100 % 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 _____ *Клименко Олена Сергіївна*

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.
УТРИМАЛОСЬ - 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.
За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: **В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир».**

Питання десяте порядку денного:
Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:
В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Мельниченко Тетяни Миколаївни та членів Ревізійної комісії Кішенко Лідії Михайлівни і Войцехівської Жанни Павлівни
є наступними:
ЗА – **3198** 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.
УТРИМАЛОСЬ - 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.
За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: **В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Мельниченко Тетяни Миколаївни та членів Ревізійної комісії Кішенко Лідії Михайлівни і Войцехівської Жанни Павлівни.**

Головуюча
загальними зборами акціонерів _____ Горкуша Павліна Василівна

Секретар
загальних зборів акціонерів _____ Клименко Олена Сергіївна

Приватне акціонерне товариство "СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР" і.к.01555131 Україна м.Житомир
М.П.

Головуюча загальними зборами акціонерів _____ *Горкуша Павліна Василівна*

Секретар загальних зборів акціонерів _____ *Клименко Олена Сергіївна*