Додаток №1 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних річних 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 склала 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною.

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 – **3 198** 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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

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

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного на дистанційних річних 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 склала 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 – **3 198** 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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> 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.

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

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

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 третього порядку денного:
ЗА – **3 198** 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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> 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.

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

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

Додаток №4 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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 кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

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**	**3 198**
2	**ОНИЩУК СВІТЛАНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА**	**3 198**
3	**СЕВРУК МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА**	**3 198**

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

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

Додаток №5 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 п'ятого порядку денного:
ЗА – **3 198** 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.
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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

М.П.

Додаток №6 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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».

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 шостого порядку денного:
ЗА – **3 198** 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.

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

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

м.п.

Додаток №7 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №7 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 сьомого порядку денного:
ЗА – **3 198** 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.
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.
<u>Прийняте рішення:</u> 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.

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

Додаток №8 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження Кодексу корпоративного управління, Положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), Положення про загальні збори акціонерів Товариства (в новій редакції).**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

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 восьмого порядку денного:
ЗА – **3 198** 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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> 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».

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

Додаток №9 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

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 дев'ятого порядку денного:
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, які 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.

<u>Прийняте рішення:</u> 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».

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

Приватне акціонерне товариство "СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР" ідентифікаційний код 01555131 м.п. Україна м.Житомир

Додаток №10 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спорттовари Житомир», які проводяться дистанційно 29.03.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного на дистанційних річних 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 склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 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 – 29 березня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 03 квітня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 десятого порядку денного:
ЗА – **3 198** 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.
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.

<u>Прийняте рішення:</u> 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.

Голова лічильної комісії _____ Клименко Олена Сергіївна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

Приватне акціонерне товариство "СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР" і.к.01555131 м.п. Україна - м Житомир