



**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 20486223)**

м. Київ

«29» вересня 2023 року

Вид загальних зборів: Річні

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ» (надалі – Збори) проводились *шляхом особистої присутності всіх акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій* у відповідності до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата проведення загальних зборів: 27 вересня 2023 року.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 52А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 27 вересня 2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить **2 особи**, яким належить **166** простих іменних акцій, що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів, які враховані за 100% при визначенні кворуму, становить 166 (сто шістдесят шість) акцій.

Реєстрацію учасників Зборів провів Директор Товариства – ФАДСЄВА Альона Юріївна.
Кількість зареєстрованих учасників Зборів: **2 особи**:

Нікітич Володимир Валерійович, що володіє 149 акціями Товариства та має 149 голосів (08 лютого 1973 року народження, паспорт: СА 801612, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 04 липня 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, буд. 1, кв. 24, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2670218257);

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙКЮ-ІНВЕСТМЕНТ", що володіє 17 акціями Товариства та має 17 голосів (ідентифікаційний код: 44057365, розташоване за адресою: вул. Саксаганського, 52А, м. Київ, 01033, Україна), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 24/11/22-1 від 24 листопада 2022 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ – 41314235, що має Ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 634 від 22 серпня 2017 року, строком дії з 22 серпня 2017 року – необмежений, в особі представника ЗАСЯДЬКО НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ, що діє на підставі Довіреності, посвідченої Цюх С.М., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального

Головуючий

Секретар



Універсальний Електронний Мистецтво Багажів



округу 03.03.2023 року, зареєстрованої в реєстрі за №208, довіреності від 22.09.2023 р.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **166 штук (голосів)**, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Зазначені акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Зборів.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації: **14 штук**.

На момент закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) реєстраційна комісія визначила, що для у часті у Зборах зареєстровані акціонери, які володіють **100%** голосуючих акцій. Збори є легітимними і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного з урахуванням вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме:

Оскільки в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства - відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», з врахуванням цього, положення статей 40-57 Закону "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства голосування по всім питанням порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів під час голосування здійснила лічильна комісія у складі однієї особи, яка була обрана одноголосним рішенням учасників Зборів перед початком розгляду питань порядку денного:

Лічильна комісія - БОГДАНОВА Анастасія Олександрівна.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Товариства за 2021 рік, надання оцінки виконавчого органу Товариства та затвердження річного звіту за 2021 рік
3. Звіт Директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Товариства за 2022 рік, надання оцінки виконавчого органу Товариства та затвердження річного звіту за 2022 рік
4. Обрання (продовження повноважень) Директора Товариства на наступний строк.
5. Затвердження Договорів, укладених Директором Товариства з 2021 – по день проведення цих загальних зборів на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про призначення підписанта від імені Товариства - БОГДАНОВОЇ Анастасії Олександрівни (РНОКПП 3594300749) та внесення змін про це до відомостей про

Головуючий

Секретар



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З першого питання порядку денного слухали НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який оголосив про необхідність обрання головуючого та секретаря зборів.

Після обговорення загальні збори Товариства **вирішили:**

- 1.1. Обрати головуючим загальних зборів Товариства НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА
- 1.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства ЗАСЯДЬКО НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 166 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

З другого питання порядку денного слухали НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який оголосив звіт Директора Товариства за 2021 рік та запропонував оцінити роботу виконавчого органу Товариства як задовільна.

Після обговорення загальні збори Товариства **вирішили:**

- 2.1. Затвердити звіт Директора Товариства за результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та основні напрями діяльності на 2021 рік (додаток 1).
- 2.2. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2021 рік задовільною.
- 2.3. Затвердити річний звіт за 2021 рік (додаток 1).

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 166 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

З третього питання порядку денного слухали НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який оголосив звіт Директора Товариства за 2022 рік та запропонував оцінити роботу виконавчого органу Товариства як задовільна.

Після обговорення загальні збори Товариства **вирішили:**

- 3.1. Затвердити звіт Директора Товариства за результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та основні напрями діяльності на 2022 рік (додаток 2).
- 3.2. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2022 рік задовільною.
- 3.3. Затвердити річний звіт за 2022 рік (додаток 2).

Головуючий

Секретар



**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – 166 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

З четвертого питання порядку денного слухали НІКІТЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який зазначив про необхідність подовження повноважень Директора та запропонував обрати (продовжити повноваження) діючого Директора Товариства на наступний 3-річний строк, після чого загальні збори Товариства **вирішили:**

4.1. Обрати (продовжити повноваження) Директора Товариства **ФАДЕЄВУ АЛЬОНУ ЮРІЇВНУ** (паспорт СВ 994483, виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 16.05.2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3275708725) з 28 вересня 2023 року на наступний строк – 3 роки згідно Статуту Товариства.

4.2. Укласти контракт з Директором Товариства на новий строк.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 166 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

З п'ятого питання порядку денного слухали НІКІТЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який оголосив перелік Договорів, укладених Директором Товариства з 2021 року – по день проведення цих загальних зборів на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зазначив про їх доцільність, актуальність та необхідність їх укладення, після обговорення загальні збори Товариства **вирішили:**

5.1. Затвердити всі Договори, укладені Директором Товариства з 2021 року – по день проведення цих загальних зборів на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 166 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий**Секретар**



З шостого питання порядку денного слухали НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який наголосив про необхідність попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, після обговорення загальні збори Товариства **вирішили:**

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму, що не перевищує 4 000 000 (чотири мільйони) гривень 00 коп.;

- договорів оренди приміщень, що розташовані в нежитловому приміщенні, приміщення №11 підвалу та першого поверху в літ. А-9, загальною площею 2676.9 кв.м за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Бородинська, будинок 7, загальною вартістю до 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;

- договорів придбання товарно-матеріальних цінностей, майна, послуг, на суму, що не перевищує 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 коп.;

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 31 000 000 (тридцять один мільйон) гривень 00 коп.

6.2. Надати повноваження Директору Товариства на укладення договорів, зазначених в п.5.1 цього рішення, внесення змін до них, розірвання, з правом визначення контрагентів, інших істотних умов договорів, з правом передоручення повноважень.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 166 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

З сьомого питання порядку денного слухали НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА, який запропонував призначити підписанта та внести інформацію про нього до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, після обговорення загальні збори Товариства **вирішили:**

7.1. Призначити підписантом від імені Товариства БОГДАНОВУ Анастасію Олександрівну (РНОКПП 3594300749) паспорт СЮ 362068, виданий Комунарським відділом у м.Запоріжжі УДМС у Запорізькій області 14.07.2023 р.

7.2. Надати повноваження Директору ПРАТ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ» на визначення повноважень підписанту, та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення повноважень третім особам.

Головуючий

Секретар



**Підсумки голосування:**

кількість голосів "за" – 166 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного та оголошені закритими.

Нікітін Володимир Валерійович
як Головуючий та акціонер

Засядько Наталія Миколаївна
як Секретар та як представник

акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙКЮ-ІНВЕСТМЕНТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 24/11/22-1 від 24 листопада 2022 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» за довіреністю

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ТАВТЕЛСВ А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА і ЗАСЯДЬКО НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ, яка діє за довіреністю від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙКЮ-ІНВЕСТМЕНТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 24/11/22-1 від 24 листопада 2022 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ», які зроблено у моїй присутності.

Особи НІКІТІЧА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА і ЗАСЯДЬКО НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

896 897.

Приватний нотаріус:




Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього в цьому документі
прошито, пронумеровано,
скріплено підписом та
печаткою 6 (шість)
аркуші(в).

Приватний нотаріус:

