

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ГОДЕФ»
(ідентифікаційний код 14328187, далі – Товариство)

м.Київ

12.12.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Антоненко Валентина Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 07.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.12.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 843 611 (один мільйон вісімсот сорок три тисячі шістсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,62757% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення наступних значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення наступних значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укладати в 2023-2024 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), загальною площею 7167,2 м2, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства протягом 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 21 квітня місяця 2024 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах;

- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо.

3. Уповноважити директора Товариства укладати та підписувати вищевказані правочини на умовах, визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 843 611 голосів, що становить 92,62757% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників

голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укласти в 2023-2024 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), загальною площею 7167,2 м2, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства протягом 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 21 квітня місяця 2024 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах;

- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо.

3. Уповноважити директора Товариства укласти та підписувати вищевказані правочини на умовах, визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.