

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства**  
**«РІТЕЙЛ ГРУП»**

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів	16 грудня 2022 року місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	16 грудня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	3
Загальна кількість голосуючих акцій у осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	1 696 000 штук
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий та секретар річних загальних зборів	Голова зборів – П'явка Олег Петрович, Секретар зборів – Михайлова Людмила Олегівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 9-2022 від 08.11.2022 року)
Склад Реєстраційної комісії річних загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 9-2022 від 08.11.2022 року та протоколу Реєстраційної комісії б/н від 16.12.2022 року)
Склад тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 9-2022 від 08.11.2022 року)
Порядок голосування на річних загальних зборах	Голосування здійснюється бюлетенями, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2021 рік.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку/збитків Товариства за 2021 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про погодження значних правочинів Товариства.

### **ХІД ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. По першому питанню порядку денного (Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів) – виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після запропонованих кандидатур від акціонерів надійшла пропозиція: обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі: Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії - Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна. Інших пропозицій не надходило.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

#### **Рішення загальних зборів:**

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени Лічильної комісії – Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

#### **Рішення прийнято.**

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2021 рік) – виступив Генеральний директор Товариства П'явка Олег Петрович (Звіт прикладається – Додаток № 6). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження. Інших пропозицій не надходило.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Рішення прийнято.**

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік) – виступила Ревізор Товариства Черниш Наталія Петрівна (Звіт прикладається – Додаток № 8). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

**Рішення прийнято.**

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік) – виступила член Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 10). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -**

**0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Рішення загальних зборів:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Рішення прийнято.**

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік) - виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію, з урахуванням збитку Товариства за 2021 рік, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків.

Інших пропозиції не надходило.

**Підсумки голосування:**

**ЗА» – 1 696 000 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«ПРОТИ» – 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -**

**0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

**Рішення загальних зборів:**

У зв'язку з відсутністю прибутку в Товаристві за 2021 рік, затвердити заходи Виконавчого органу щодо покриття збитків Товариства за 2021 рік.

**Рішення прийнято.**

6. По шостому питанню порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів) - виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання попередньої згоди згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,

- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,

- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як 1(одного) року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного акцій);**

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -**

**0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,

- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,

- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як 1(одного) року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 2 000 000,00 доларів США.

**Рішення прийнято.**

7. По сьомому питанню порядку денного (Про погодження значних правочинів Товариства) - виступив Голова загальних зборів П'явка Олег Петрович. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію погодити значні правочини Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Підсумки голосування:**

**ЗА» – 1 696 000 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);**

**«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).**

**Рішення загальних зборів:**

Погодити значні правочини Товариства за договорами:

№ 12/02/2021 АЕ-РГ від 12.02.2021 року на суму 70 000 000,00 гривень;

№ 05/02/2021 РГ-АЕ від 05.02.2021 року на суму 50 000 000,00 гривень;

№ 18/02/2021 ДУ-РГ від 18.02.2021 року на суму 50 000 000,00 гривень;

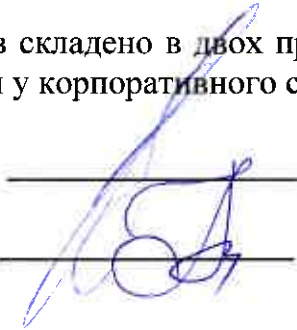
№ 16/09/2021 РІ-РГ від 16.09.2021 року на суму 800 000 000,00 гривень;

№ 25/10/2021 АЕ-РГ від 25.10.2021 року на суму 800 000 000,00 гривень.

**Рішення прийнято.**

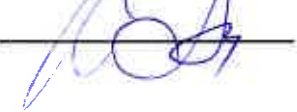
Цей протокол загальних зборів складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Головуючий зборів



**Олег П'ЯВКА**

Секретар зборів




**Людмила МИХАЙЛОВА**

У відповідності до Рішення НКЦПФР № 1318 від 06.11.2022 року протокол річних загальних зборів акціонерів підписали:

1. Акціонер Компанія ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД,  
що володіє 87,4483% статутного капіталу  
в особі представника за довіреністю  
Тетяни ЖУРБИ



2. Акціонер ТОВ «АЕРОХОЛДІНГ»,  
що володіє 7,8573 % від статутного капіталу  
в особі представника за довіреністю  
Юрія КУРАСИ



3. Акціонер ТОВ «АЛЬТА ЕКСПЕРТ»,  
що володіє 4,69 % від статутного капіталу  
в особі директора Людмили МИХАЙЛОВОЇ



19 грудня 2022 р.  
16.00 годин

Пронумеровано, прошито  
і скріплено печаткою  
Б (Міст) архуші

*[Handwritten signature]*



*Державний архів*  
*вул. Стор*  
*Два 07, 98КА*