

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»
(ідентифікаційний код 00169816, далі – Товариство)

м. Київ

04.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.12.2022.
Дата проведення підрахунку голосів: 04.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 2 699 995 000 (два мільярди шістьсот дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,999815% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства)**Проект рішення:**

Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisya dlya uchasti v zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuoyuchih prostih imennih aktsiy. Za byuletenyami, viznanimi nediyasnimi - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilykosti golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti v zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuoyuchih prostih imennih aktsiy.

Prinyate rishennya:

Vyznachity kilykisniy sklad Naglydovoy radi – 3 osoby.

7. 3 PITANNYA 8 PORYADKU DENNOGO (Pro poperedne nadannya zghody na vchinnennya pravochyniv, sho do vchinnennya yakih e zaіnterесovanіstь)

Proekt rishennya:

Poperednyo nadaty zghody na vchinnennya pravochyniv, sho do vchinnennya yakih e zaіnterесovanіstь, і yakі mozhut vchynitya Tovarystvom protyagom odnogo roku z daty prinyattya tshogo rishennya, zokrema, ale ne obmezhuyuchis: pravochynи sho do dogovoriv pro perevedennya borghu, vіdstuplennya vymoги, chastkove або povne prypynennya zobov'yazannya vnaslydok proshennya borghu, kupivli-prodazhu mayna, orendи, reklamnih poslug, sponsorskykh dogovoriv, otrимання та nadannya povorotnoy ta bezpovorotnoy finansovoy dopomohи, pozыk, garantiy, poruky, komіsiy, doruchennya, otrимання та nadannya poslug. Vyznachity granichnu suкупnu vartіstь pravochyniv ne bilyshe nizh EUR 150 000 000 (sto p'yatdesyat milyoniv Svro) або ekvivalent tsyey sumи v іnshy valyuty.

Rishennya prinyemaetsya prostoyu bilyshystyu golosiv vid zagalnoy kilykosti golosiv vlasnykiv golosuoyuchih prostih imennih aktsiy.

Podsumki golosuvannya:

"ZA" – 2 699 995 000 golosiv, sho stanovity 99,999815% vid zagalnoy kilykosti golosiv vlasnykiv golosuoyuchih prostih imennih aktsiy.

"PROTI" – 0 golosiv, sho stanovity 0% vid zagalnoy kilykosti golosiv vlasnykiv golosuoyuchih prostih imennih aktsiy.

"UTRIMAVSYA" - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid zagalnoy kilykosti golosiv vlasnykiv golosuoyuchih prostih imennih aktsiy.

Ne braly uchastь y golosuvannі - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid zagalnoy kilykosti golosiv vlasnykiv golosuoyuchih prostih imennih aktsiy.

Za byuletenyami, viznanimi nediyasnimi - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid zagalnoy kilykosti golosiv vlasnykiv golosuoyuchih prostih imennih aktsiy.

Prinyate rishennya:

Poperednyo nadaty zghody na vchinnennya pravochyniv, sho do vchinnennya yakih e zaіnterесovanіstь, і yakі mozhut vchynitya Tovarystvom protyagom odnogo roku z daty prinyattya tshogo rishennya, zokrema, ale ne obmezhuyuchis: pravochynи sho do dogovoriv pro perevedennya borghu, vіdstuplennya vymoги, chastkove або povne prypynennya zobov'yazannya vnaslydok proshennya borghu, kupivli-prodazhu mayna, orendи, reklamnih poslug, sponsorskykh dogovoriv, otrимання та nadannya povorotnoy ta bezpovorotnoy finansovoy dopomohи, pozыk, garantiy, poruky, komіsiy, doruchennya, otrимання та nadannya poslug. Vyznachity granichnu suкупnu vartіstь pravochyniv ne bilyshe nizh EUR 150 000 000 (sto p'yatdesyat milyoniv Svro) або ekvivalent tsyey sumи v іnshy valyuty.

8. 3 PITANNYA 9 PORYADKU DENNOGO (Pro poperedne nadannya zghody na vchinnennya znachnykh pravochyniv)

Proekt rishennya:

Poperednyo nadaty zghody na vchinnennya znachnykh pravochyniv, yakі mozhut vchynitya Tovarystvom protyagom odnogo roku z daty prinyattya tshogo rishennya, zokrema, ale ne obmezhuyuchis, pravochynami sho do prodazhu ta/abо kupivli transfertnykh prav (prav na reestratsiyu) futbolistiv, kupivli-prodazhu mayna, orendи, reklamnih poslug, sponsorskykh dogovoriv, otrимання та nadannya povorotnoy ta bezpovorotnoy finansovoy dopomohи, pozыk, garantiy, poruky, komіsiy, doruchennya, otrимання та nadannya poslug. Vyznachity granichnu suкупnu vartіstь pravochyniv ne bilyshe nizh EUR 150 000 000 (sto p'yatdesyat milyoniv Svro) або ekvivalent tsyey sumи v іnshy valyuty.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 99,999815% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинами щодо продажу та/або купівлі трансфертних прав (прав на реєстрацію) футболістів, купівлі-продажу майна, оренди, рекламних послуг, спонсорських договорів, отримання та надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг. Визначити граничну сукупну вартість правочинів не більше ніж EUR 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.