

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

м.Київ

08.05.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 699 995 000 (дві мільярда шістсот дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99981% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків товариства за 2022 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, і які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо договорів про переведення боргу, відступлення вимоги, часткове або повне припинення зобов'язання внаслідок прощення боргу, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 699 995 000 голосів, що становить 99,99981% 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:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, і які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо договорів про переведення боргу, відступлення вимоги, часткове або повне припинення зобов'язання внаслідок прощення боргу, 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.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 699 995 000 голосів, що становить 99,99981% 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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.

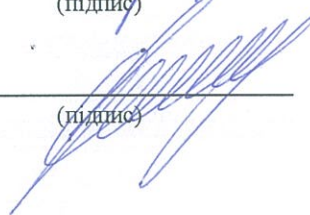
Голова лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Дарменко О.А.