

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»
(ідентифікаційний код 00169816, далі – Товариство)

м.Київ

04.01.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.12.2022
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	19.12.2022
Дата закінчення голосування акціонерів	29.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 23.12.2022 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 99,999815%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №72 від 25.11.2022:

- 1) Головою загальних зборів обрана Дуденко Олена Леонідівна, секретарем загальних зборів – Сичік Вікторія Євгенівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з питань 1-6, 8, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 8, 9 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

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.

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.

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.

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. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

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. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

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:

Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради)

Проект рішення:

1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
 - Попова Олега Миколайовича, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;
 - Поважну Маргариту Вікторівну, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;
 - Тимошенка Михайла Костянтиновича, представника акціонера ПрАТ «СКМ».
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

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:

1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
 - Попова Олега Миколайовича, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;
 - Поважну Маргариту Вікторівну, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;
 - Тимошенка Михайла Костянтиновича, представника акціонера ПрАТ «СКМ».
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість)

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 99,999815% 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 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.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)**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 99,999815% 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 загальних зборів

(підпис)

Дуденко О.Л.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Сичік В.Є.