

ПРОТОКОЛ № 29
чергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі - Товариство)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

1. Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.
2. Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 грудня 2022 року.
4. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 255.
5. Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах: 2 193 880.
6. Кворум загальних зборів: 95,60 %
7. Головуюча загальних зборів: Петрук Людмила Сергіївна.
8. Секретар загальних зборів: Давидович Андрій Віталійович.
9. Склад лічильної комісії: голова - Давидович Андрій Віталійович, члени: Синюга Любов Ярославівну та Мельниченко Наталія Орестівна.
10. Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Давидович Андрій Віталійович.
11. **Порядок денний загальних зборів:**
 1. Обрання (затвердження призначених) членів лічильної комісії загальних зборів, головуючого (-ї) та секретаря загальних зборів.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
 6. Припинення повноважень одного із членів наглядової ради Товариства та обрання нових голови та члена наглядової ради Товариства.
 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними головою та членом наглядової ради Товариства.
12. **Порядок голосування на загальних зборах:** з використанням бюлетенів для голосування згідно із вимогами Тимчасового порядку.
13. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 16.12.2022 р.
14. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

ЩОДО 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

обрати визначених наглядовою радою Товариства під час скликання зборів осіб: головою реєстраційної та лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича, членом реєстраційної та лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну, членом реєстраційної та лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну, головуючою зборів - Петрук Людмилу Сергіївну, секретарем зборів - Давидовича Андрія Віталійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **2 193 880** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

обрати визначених наглядовою радою Товариства під час скликання зборів осіб: головою реєстраційної та лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича, членом реєстраційної та лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну, членом реєстраційної та лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну, головуючою зборів - Петрук Людмилу Сергіївну, секретарем зборів - Давидовича Андрія Віталійовича.

ЩОДО 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **2 193 880** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ЩОДО 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

погодити і затвердити звіт директора АТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **2 193 880** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

погодити і затвердити звіт директора АТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.

ЩОДО 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2021 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2021 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2021 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **2 193 880** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2021 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2021 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2021 р.

ЩОДО 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

одержаний Товариством у 2021 році чистий прибуток у сумі 151 120,62 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **2 193 880** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

одержаний Товариством у 2021 році чистий прибуток у сумі 151 120,62 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

ЩОДО 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Припинити 28.12.2022 р. повноваження члена наглядової ради Товариства Козловського Миколи Ярославовича. 2. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича. 3. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **2 193 880** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити 28.12.2022 р. повноваження члена наглядової ради Товариства Козловського Миколи Ярославовича. 2. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича. 3. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну.

ЩОДО 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членом наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2024 р.; відсутність винагороди за здійснення повноважень; підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями - відповідно до норм чинного законодавства України. 2. Обрати директора Товариства Заводіна К.Є. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із новообраними головою та членом наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **2 193 880** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членом наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2024 р.; відсутність винагороди за здійснення повноважень; підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями - відповідно до норм чинного законодавства України. 2. Обрати директора Товариства Заводіна К.Є. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із новообраними головою та членом наглядової ради

Цей протокол складено у відповідності до вимог Тимчасового порядку та підписаний кваліфікованим електронним підписом головуєчого зборів, секретаря зборів та директором Товариства.

До цього протоколу загальних зборів додаються протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів.

Цей протокол разом із протоколами про підсумки голосування розміщуються на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Голова загальних зборів

Підписано КЕП (ЕЦП)

Петрук Людмила Сергіївна

Секретар загальних зборів

Підписано КЕП (ЕЦП)

Давидович Андрій Віталійович

Директор Товариства

Підписано КЕП (ЕЦП)

Заводін Костянтин Євгенович