

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(щодо питання № 1)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року.

Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 1. Обрання (затвердження призначених) членів лічильної комісії загальних зборів, головуючого (-ї) та секретаря загальних зборів.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені 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).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 02.01.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 29 від 02.01.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Цей протокол про підсумки голосування підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії у відповідності до норм Тимчасового порядку.

Голова лічильної комісії _____ *Підписано КЕП (ЕЦП)* _____ **Давидович Андрій Віталійович**

Член лічильної комісії _____ *Підписано КЕП (ЕЦП)* _____ **Синюга Любов Ярославівну**

Член лічильної комісії _____ *Підписано КЕП (ЕЦП)* _____ **Мельниченко Наталія Орестівна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(щодо питання № 2)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року.

Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені 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).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 02.01.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 29 від 02.01.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Цей протокол про підсумки голосування підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії у відповідності до норм Тимчасового порядку.

Голова лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Давидович Андрій Віталійович**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Синюга Любов Ярославівну**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Мельниченко Наталія Орестівна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(щодо питання № 3)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року.

Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені 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).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 02.01.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 29 від 02.01.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Цей протокол про підсумки голосування підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії у відповідності до норм Тимчасового порядку.

Голова лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Давидович Андрій Віталійович**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Синюга Любов Ярославівну**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Мельниченко Наталія Орестівна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(щодо питання № 4)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року.

Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені 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).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 02.01.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 29 від 02.01.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Цей протокол про підсумки голосування підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії у відповідності до норм Тимчасового порядку.

Голова лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Давидович Андрій Віталійович**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Синюга Любов Ярославівну**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Мельниченко Наталія Орестівна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(щодо питання № 5)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року.

Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені 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).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 02.01.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 29 від 02.01.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Цей протокол про підсумки голосування підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії у відповідності до норм Тимчасового порядку.

Голова лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Давидович Андрій Віталійович**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Синюга Любов Ярославівну**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Мельниченко Наталія Орестівна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(щодо питання № 6)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року.

Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 6. Припинення повноважень одного із членів наглядової ради Товариства та обрання нових голови та члена наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Припинити 28.12.2022 р. повноваження члена наглядовою 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 наглядовою 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні 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).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 02.01.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 29 від 02.01.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Цей протокол про підсумки голосування підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії у відповідності до норм Тимчасового порядку.

Голова лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Давидович Андрій Віталійович**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Синюга Любов Ярославівну**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Мельниченко Наталія Орестівна**

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(щодо питання № 7)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року.

Дата складення протоколу: 02 січня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 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.

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені 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).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 02.01.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 29 від 02.01.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті Товариства у визначені Тимчасовим порядком строки.

Цей протокол про підсумки голосування підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії у відповідності до норм Тимчасового порядку.

Голова лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Давидович Андрій Віталійович**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Синюга Любов Ярославівну**

Член лічильної комісії Підписано КЕП (ЕЦП) **Мельниченко Наталія Орестівна**