



ПРОТОКОЛ № 30

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 вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

1. Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 25 квітня 2023 року.
2. Дата складення протоколу: 28 квітня 2023 року.
3. Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.
4. Дата і час початку та завершення голосування: з 09⁰⁰ год. 10.04.2023 р. до 18⁰⁰ год. 25.04.2023 р.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: складений 21.04.2023 р. станом на 20.04.2023 р., кількість голосів: 2 294 775.
6. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 255.
7. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 193 877.
8. Кворум загальних зборів: 73,37 % (від загальної кількості акцій); 95,60 % (від кількості голосуючих акцій).
9. Головуючий загальних зборів: Давидович Андрій Віталійович.
10. Секретар загальних зборів: Синюга Любов Ярославівна.
11. Склад лічильної комісії: голова - Давидович Андрій Віталійович, члени: Синюга Любов Ярославівну та Мельниченко Наталія Орестівна.
12. Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Давидович Андрій Віталійович.
13. 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.
 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.
 4. Визначення структури управління Товариством.
 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у нові редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
 6. Вирішення питань щодо внутрішніх положень про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламенту загальних зборів акціонерів, а також застосування кодексу корпоративного управління.
14. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів згідно із вимогами Порядку.
15. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 10.04.2023 р.
16. 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 лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича; членом лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

членом лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну; головуєчим зборів - Давидовича Андрія Віталійовича; секретарем зборів - Синюгу Любов Ярославівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 193 877 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 лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича; членом лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну; членом лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну; головуєчим зборів - Давидовича Андрія Віталійовича; секретарем зборів - Синюгу Любов Ярославівну.

ЩОДО 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 193 877 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 2022 рік.

ЩОДО 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2022 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2022 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2022 р. 2. Одержаний Товариством у 2022 році чистий прибуток у сумі 135 381,44 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 193 877 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2022 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2022 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2022 р. 2. Одержаний Товариством у 2022 році чистий прибуток у сумі 135 381,44 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

ЩОДО 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: встановити, що структура управління Товариством є дворівневою, за якою органами управління Товариством залишаються: загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і одноосібний виконавчий орган (директор).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 193 877 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: встановити, що структура управління Товариством є дворівневою, за якою органами управління Товариством залишаються: загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і одноосібний виконавчий орган (директор).

ЩОДО 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: внести змін до Статуту АТ «Львівський Елегант» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані) і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 193 877 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: внести змін до Статуту АТ «Львівський Елегант» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані) і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства.



ЩОДО 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Визнати такими, що втратило чинність, внутрішнє положення Товариства «Про наглядову раду», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №19 від 10.04.2012 р., зі змінами, що внесені згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №27 від 23.04.2020 р. 2. Не затверджувати внутрішні положення Товариства про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламент загальних зборів акціонерів Товариства, а також кодекс корпоративного управління Товариства. 3. Встановити, що повноваження та інші питання діяльності органів управління Товариством регулюються нормами чинного законодавства, Статуту Товариства, рішеннями вищих органів управління Товариством, контрактами (цивільно-правовими угодами), що укладені з членами органів управління Товариством, а також нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 193 877 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Визнати такими, що втратило чинність, внутрішнє положення Товариства «Про наглядову раду», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №19 від 10.04.2012 р., зі змінами, що внесені згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №27 від 23.04.2020 р. 2. Не затверджувати внутрішні положення Товариства про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламент загальних зборів акціонерів Товариства, а також кодекс корпоративного управління Товариства. 3. Встановити, що повноваження та інші питання діяльності органів управління Товариством регулюються нормами чинного законодавства, Статуту Товариства, рішеннями вищих органів управління Товариством, контрактами (цивільно-правовими угодами), що укладені з членами органів управління Товариством, а також нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Цей протокол складено у відповідності до вимог Порядку.

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 веб-сайті Товариства у визначеній Порядком строки.

Голова загальних зборів


Код ЄДРПОУ
01554278

Давидович Андрій Віталійович

Секретар загальних зборів

Синюга Любов Ярославівна

Згідно зі ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Антонів М.Р.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Давидовича Андрія Віталійовича, Синюги Любов Ярославівни, які зроблено у моєї присутності.

Особу Давидовича Андрія Віталійовича, Синюги Любов Ярославівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

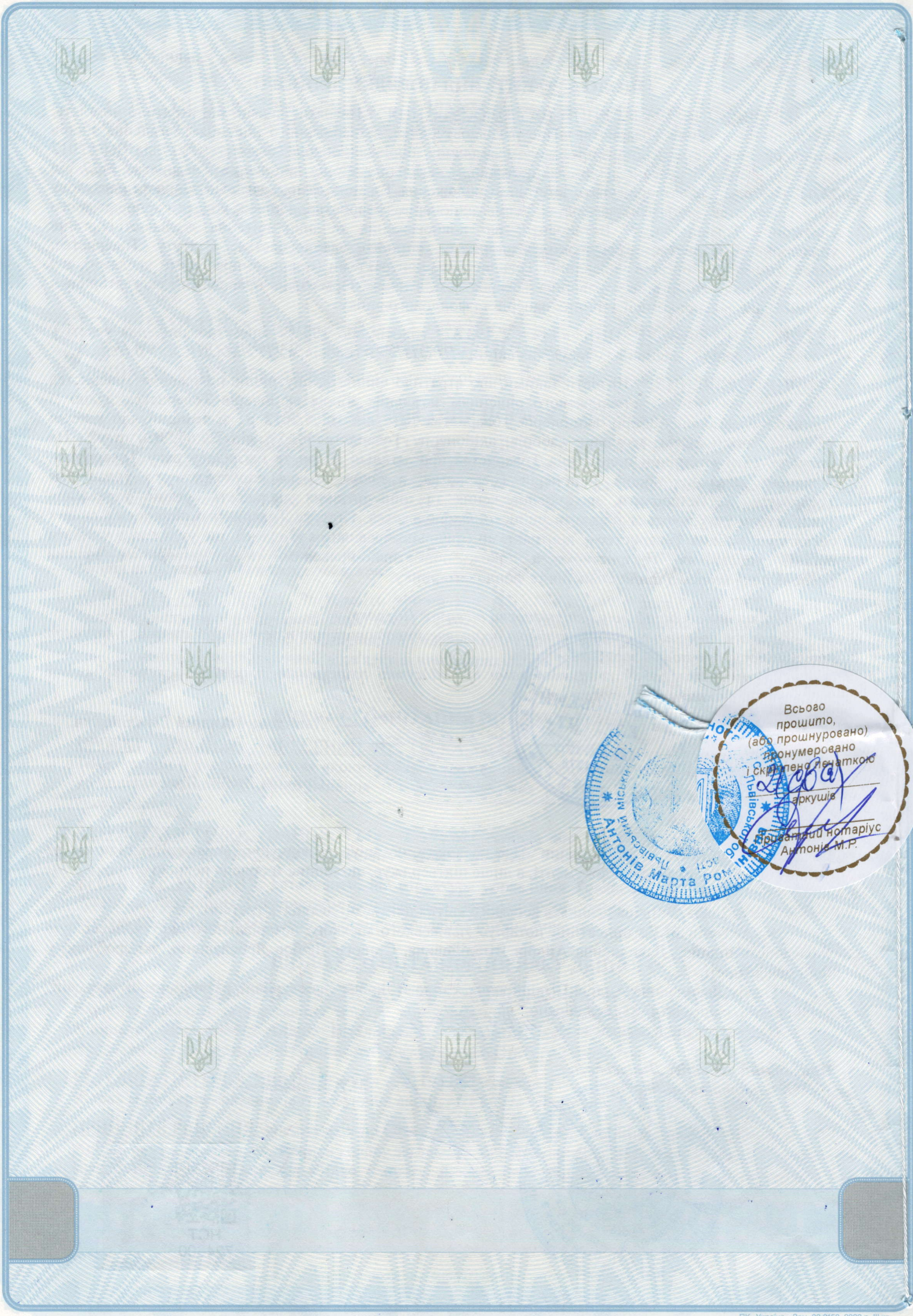
Зареєстровано в реєстрі за № 483, 484

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу



М.Р. Антонів





Всього
прошито,
(або прошнуровано)
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Присяжний нотаріус
Антонів М.Р.



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)
(щодо питання № 1)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: обрати визначених наглядовою радою Товариства під час скликання зборів осіб: головою лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича; членом лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну; членом лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну; головуєчим зборів - Давидовича Андрія Віталійовича; секретарем зборів - Синюгу Любов Ярославівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 193 877** 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 лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича; членом лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну; членом лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну; головуєчим зборів - Давидовича Андрія Віталійовича; секретарем зборів - Синюгу Любов Ярославівну.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

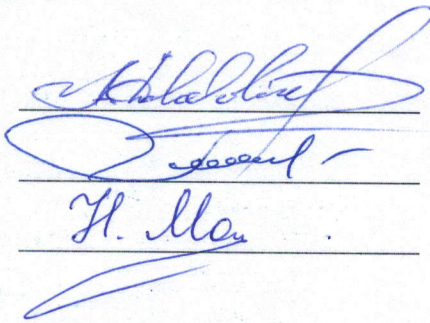
Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

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 Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 28.04.2023 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 № 30 від 28.04.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії

Синюга Любов Ярославівна

Член лічильної комісії

Мельниченко Наталію Орестівну

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)
(щодо питання № 2)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 193 877** 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 2022 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 проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – 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 Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 28.04.2023 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 № 30 від 28.04.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Давидович Андрій Віталійович

Синюга Любов Ярославівна

Мельниченко Наталію Орестівну

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)
(щодо питання № 3)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2022 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2022 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2022 р. 2. Одержаний Товариством у 2022 році чистий прибуток у сумі 135 381,44 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 193 877** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2022 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2022 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2022 р. 2. Одержаний Товариством у 2022 році чистий прибуток у сумі 135 381,44 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 проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – 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 Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 28.04.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

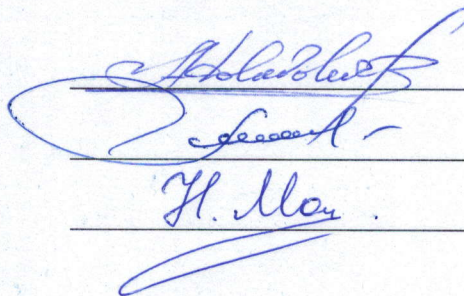
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 30 від 28.04.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Синюга Любов Ярославівна

Мельниченко Наталію Орестівну

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)
(щодо питання № 4)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 4. Визначення структури управління Товариством.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: встановити, що структура управління Товариством є дворівневою, за якою органами управління Товариством залишаються: загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і одноосібний виконавчий орган (директор).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 193 877** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: встановити, що структура управління Товариством є дворівневою, за якою органами управління Товариством залишаються: загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і одноосібний виконавчий орган (директор).

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 дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – 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 Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 28.04.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

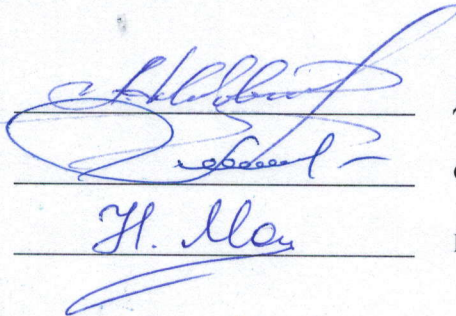
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 30 від 28.04.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Синюга Любов Ярославівна

Мельниченко Наталію Орестівну

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)
(щодо питання № 5)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: внести змін до Статуту АТ «Львівський Елегант» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані) і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 193 877** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: внести змін до Статуту АТ «Львівський Елегант» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані) і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

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 дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – 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 Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 28.04.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

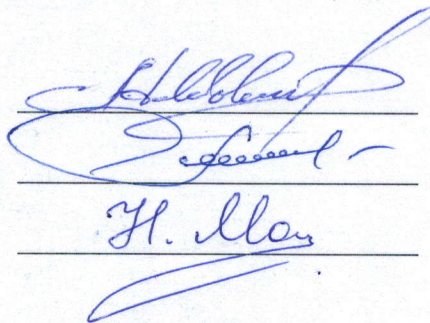
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 30 від 28.04.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Синюга Любов Ярославівна

Мельниченко Наталію Орестівну

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)
(щодо питання № 6)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Питання, що винесене на голосування: 6. Вирішення питань щодо внутрішніх положень про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламенту загальних зборів акціонерів, а також застосування кодексу корпоративного управління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Визнати такими, що втратило чинність, внутрішнє положення Товариства «Про наглядову раду», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №19 від 10.04.2012 р., зі змінами, що внесені згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №27 від 23.04.2020 р. 2. Не затверджувати внутрішні положення Товариства про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламент загальних зборів акціонерів Товариства, а також кодекс корпоративного управління Товариства. 3. Встановити, що повноваження та інші питання діяльності органів управління Товариством регулюються нормами чинного законодавства, Статуту Товариства, рішеннями вищих органів управління Товариством, контрактами (цивільно-правовими угодами), що укладені з членами органів управління Товариством, а також нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 193 877** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Визнати такими, що втратило чинність, внутрішнє положення Товариства «Про наглядову раду», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №19 від 10.04.2012 р., зі змінами, що внесені згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №27 від 23.04.2020 р. 2. Не затверджувати внутрішні положення Товариства про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламент загальних зборів акціонерів Товариства, а також кодекс корпоративного управління Товариства. 3. Встановити, що повноваження та інші питання діяльності органів управління Товариством регулюються нормами чинного законодавства, Статуту Товариства, рішеннями вищих органів управління Товариством, контрактами (цивільно-правовими угодами), що укладені з членами органів управління Товариством, а також нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – 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 Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 28.04.2023 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

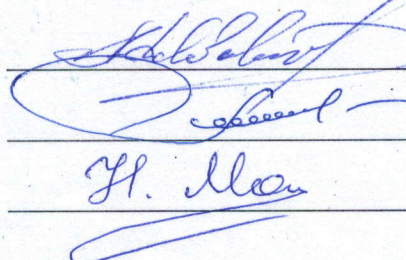
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 30 від 28.04.2023 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Синюга Любов Ярославівна,

Мельниченко Наталію Орестівну