

ПРОТОКОЛ № 31
чергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі - Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 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): 30 квітня 2024 року.
2. Дата складення протоколу: 03 травня 2024 року.
3. Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.
4. Дата і час початку та завершення голосування: з 09⁰⁰ год. 15.04.2024 р. до 18⁰⁰ год. 30.04.2024 р.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: складений станом на 25.04.2024 р., кількість голосів: 2 296 055.
6. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 253.
7. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 230 217.
8. Кворум загальних зборів: 74,58 % (від загальної кількості акцій); 97,13 % (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: Жук Роман Вікторович 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.
 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.
 4. Припинення повноважень голови та інших членів наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства.
14. **Порядок голосування на загальних зборах:** з використанням бюлетенів згідно із вимогами Порядку.
15. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15.04.2024 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 – Жука Романа Вікторовича; членом лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну; головуючим зборів - Давидовича Андрія Віталійовича; секретарем зборів - Синюгу Любов Ярославівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 230 217** 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 - Жука Романа Вікторовича; членом лічильної комісії - Мельниченко Наталію Орестівну; головуючим 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 2023р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 230 217 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 2023 рік.

ЩОДО 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2023 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р. 2. Одержаний Товариством у 2023 році чистий прибуток у сумі 383 813,07 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 230 217 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 2023 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р. 2. Одержаний Товариством у 2023 році чистий прибуток у сумі 383 813,07 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: 1. Припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича та членів наглядової ради Петрук Людмили Сергіївни і Федішин Мар'яни Василівни. 2. Обрати з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 230 217 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича та членів наглядової ради Петрук Людмили Сергіївни і Федішин Мар'яни Василівни. 2. Обрати з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані).

ЩОДО 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членами наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства (у разі його затвердження), рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2027 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» - 2 230 217 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

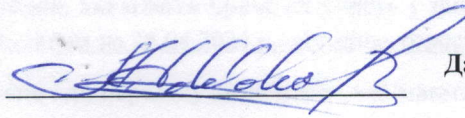
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членами наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства (у разі його затвердження), рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2027 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 Порядку.

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

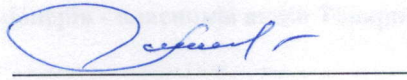
Цей протокол разом із протоколами про підсумки голосування розміщуються на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова загальних зборів



Давидович Андрій Віталійович

Секретар загальних зборів



Синюга Любов Ярославівна

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

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 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 лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича; членом лічильної комісії – Жука Романа Вікторовича; членом лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну; головуючим зборів - Давидовича Андрія Віталійовича; секретарем зборів - Синюгу Любов Ярославівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 230 217** 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 - Жука Романа Вікторовича; членом лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну; головуючим 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.

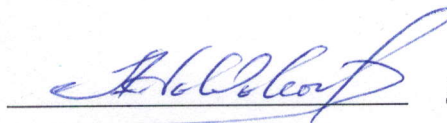
Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

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 03.05.2024 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 № 31 від 03.05.2024 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



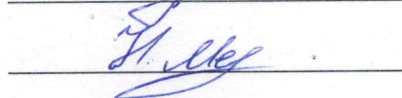
Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

Член лічильної комісії



Мельниченко Наталія Орестівна

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

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Питання, що винесене на голосування: 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 230 217** 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.

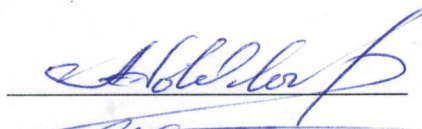
Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

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 03.05.2024 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.

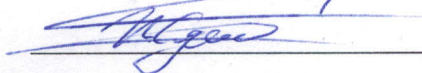
Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 31 від 03.05.2024 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

Член лічильної комісії



Мельниченко Наталія Орестівна

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

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Питання, що винесене на голосування: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2023 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р. 2. Одержаний Товариством у 2023 році чистий прибуток у сумі 383 813,07 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 230 217** 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 2023 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р. 2. Одержаний Товариством у 2023 році чистий прибуток у сумі 383 813,07 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.

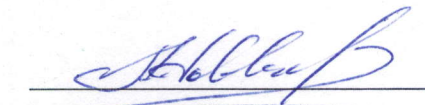
Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

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 03.05.2024 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.

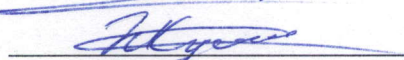
Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 31 від 03.05.2024 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



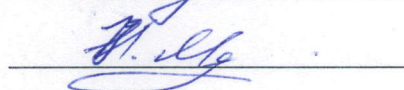
Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

Член лічильної комісії



Мельниченко Наталія Орестівна

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

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Питання, що винесене на голосування: 4. Припинення повноважень голови та інших членів наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича та членів наглядової ради Петрук Людмили Сергіївни і Федишин Мар'яни Василівни. 2. Обрати з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **2 230 217** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича та членів наглядової ради Петрук Людмили Сергіївни і Федишин Мар'яни Василівни. 2. Обрати з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

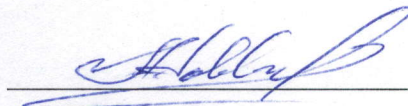
Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

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 03.05.2024 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.

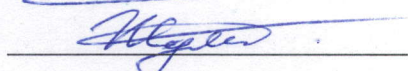
Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 31 від 03.05.2024 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



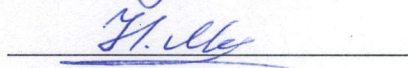
Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

Член лічильної комісії



Мельниченко Наталія Орестівна

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

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2024 року.

Питання, що винесене на голосування: 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членами наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства (у разі його затвердження), рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2027 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» - 2 230 217 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 членами наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства (у разі його затвердження), рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2027 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.

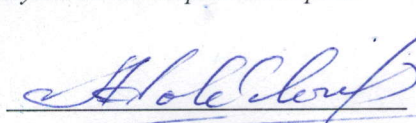
Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

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 03.05.2024 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.

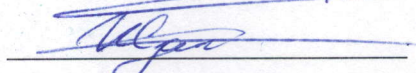
Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 31 від 03.05.2024 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

Член лічильної комісії



Мельниченко Наталія Орестівна