

ПРОТОКОЛ № 27

чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 01554278)

Місце проведення загальних зборів – м. Львів, вул. Зелена, 147 (у приймальній корпусу № 3)

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2020 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах – 10³⁰ год.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах – 11⁵⁵ год.

Час початку загальних зборів – 12⁰⁰ год.

Час закінчення загальних зборів – 13⁰⁰ год.

Відкрив загальні збори Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – ПАТ «Львівський Елегант»/Товариство) голова Наглядової ради Товариства - Столмов Євген Михайлович, який повідомив, що збори скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант» (протокол № 68 від 12.03.2020 р.). Цим же протоколом затверджено персональний склад реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах. Також Столмов Є.М. зазначив, що повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднене у встановленому законодавством та Статутом Товариства порядку, а також надіслано рекомендованими листами усім акціонерам ПАТ «Львівський Елегант», на підставі переліку, складеного ПАТ «НДУ» станом на 12.03.2020 р.

Голова Наглядової ради Товариства надав слово голові реєстраційної комісії - Гой Марії Володимирівні, яка була обрана до початку реєстрації членами реєстраційної комісії (протокол № 1 від 23.04.2020 р.). Гой М.В. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах здійснювалася на підставі переліку власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24.00 год. 16.04.2020 р. (далі – Перелік).

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку, складає 257 осіб, які володіють в сукупності 2 990 280 простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 747 570,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства. Привілейовані акції відсутні. Викуплених Товариством акцій немає. Загальна кількість голосуючих акцій, згідно із Переліком, - 2 293 095.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що відповідно до протоколу № 2 засідання реєстраційної комісії від 23.04.2020 р., протягом часу, відведеного на реєстрацію (з 10³⁰ год. до 11⁵⁵ год.), для участі у зборах зареєстровано 7 акціонерів - власників голосуючих акцій, яким належить 2 193 880 акцій, що становить 95,67% від усієї кількості голосуючих акцій.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у зборах не було.

За підсумками реєстрації, а також враховуючи вимоги ч.2 ст.41 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), голова реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів ПАТ «Львівський Елегант» мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Столмов Є.М. зазначив, що крім акціонерів на зборах також присутні голови та члени Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії Товариства. З метою організаційного забезпечення проведення зборів, також запрошено окремих працівників Товариства та представників акціонерів - юридичних осіб.

Оскільки пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства, у строк та спосіб передбачений Законом, не вносилися, Столмов Є.М. оголосив наступний, попередньо затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 68 від 12.03.2020 р.), **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** загальних зборів ПАТ «Львівський Елегант», а саме:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
8. Зміна типу Товариства, а також повного і скороченого найменування Товариства.
9. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства і дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Зміна складу виконавчого органу Товариства, дострокове припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства (Правління) та зміна назви посади керівника Товариства.



NOI 209545

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

11. Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на підписання нової редакції С
12. Вирішення питань щодо внутрішніх положень Товариства та внесення змін до них (за необхід
13. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та і
- формувань (далі – ЄДР) змін та додаткових відомостей щодо Товариства, а також надання повн
- підписання і подачу всіх документів, що необхідні для проведення реєстраційних дій та внесення відом
- Товариства до ЄДР.

Перед розглядом питань порядку денного голова Наглядової ради Товариства Столмов Є.М. відповідно до чинного Положення про загальні збори акціонерів Товариства розгляд питань порядку денного відбуватися за наступним регламентом:

- основна доповідь - до 20 хвилин;
 - співповідь - до 10 хвилин;
 - виступи в дебатах - до 5 хвилин;
 - відповіді на запитання - до 20 хвилин;
 - голосування провадиться бюлетенями, виданими реєстраційною комісією (за принципом: один голос);
 - головує підраховує голоси та оголошує підсумки голосування з питання обрання лічильних зборів, з решти питань порядку денного підраховує голоси та оголошує підсумки голосування лічильна
- Столмов Є.М. оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного загальних

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Щодо обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Столмова Є.М., який повідомив, що для підрахунку голосів та інших питань, по голосуванням на зборах, необхідно обрати лічильну комісію. Відповідно до ч.2 ст.44 Закону, в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії може бути меншим ніж три особи. Враховуючи наведене, Столмов Є.М. оголосив, що згідно із затвердженням Наглядовою радою Товариства проектом рішення з даного питання, до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства запропоновано обрати 3-х осіб, які здійснювали попередню реєстраційну комісію, а саме: голова комісії – Гой Марія Володимирівна, члени комісії: Мельниченко Орестівна та Жук Роман Вікторович.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо обрання лічильної комісії. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

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

ВИРІШИЛИ:

обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) голова комісії - Гой Марія Володимирівна;
- 2) член комісії - Мельниченко Наталія Орестівна;
- 3) член комісії - Жук Роман Вікторович.

Рішення прийнято.

2. Щодо обрання голови і секретаря загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Столмова Є.М., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів, запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: обрати головою зборів – Андрія Віталійовича, а секретарем зборів - Гой Марію Володимирівну.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо обрання голови і секретаря зборів. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

- 1) обрати головою загальних зборів Давидовича Андрія Віталійовича;
- 2) обрати секретарем загальних зборів Гой Марію Володимирівну.

Рішення прийнято.

3. Щодо звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

голову Наглядової ради Столмова Є.М., який повідомив про роботу цього органу Товариства в 2019 році, щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління Товариства та запропонував затвердити проведену роботу.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

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

ВИРІШИЛИ:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Рішення прийнято.

4. Щодо звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича, який повідомив про роботу Правління у звітному періоді, поінформував про види та обсяги укладених Товариством договорів, навів основні показники фінансового стану Товариства, відзначив факт відсутності в Товариства простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів. Фінансовим результатом діяльності Товариства у 2019 році є чистий прибуток. Голова зборів оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» погодити та взяти до відома; остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

- 1) звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» погодити та взяти до відома;
- 2) остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято.

5. Щодо звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**СЛУХАЛИ:**

голову Ревізійної комісії Товариства Мошору Орісю Степанівну, яка повідомила про роботу комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, поінформувала про складення Ревізійною комісією висновку, відповідно до якого комісія вважає, що річну фінансову звітність Товариства слід затвердити. Також повідомила, що незалежною аудиторською фірмою – ТзОВ АФ «УкрЗахідАудит», підтверджено фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019 р.

Голова зборів оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

- 1) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік;
- 2) затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Рішення прийнято.

6. Щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.**СЛУХАЛИ:**

голову зборів Давидовича А.В., який узагальнив сказане доповідачами з третього – п'ятого питань порядку денного, повідомив, що фінансові показники господарської діяльності Товариства оприлюднювалися у встановленому чинним законодавством порядку та оголосив запропонований і попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання, а саме:

- 1) затвердити звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році;
- 2) затвердити річний звіт ПАТ «Львівський Елегант» за 2019 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.;
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 р.;



NOI 209546

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2019 р.;
- звіту про власний капітал за 2019 рік;
- приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

- 1) затвердити звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність за 2019 році;
- 2) затвердити річний звіт ПАТ «Львівський Елегант» за 2019 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.;
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 рік;
 - звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2019 р.;
 - звіту про власний капітал за 2019 рік;
 - приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік.

Рішення прийнято.

7. Щодо розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Давидовича А.В., який нагадав, що чистий прибуток за 2019 рік склав 148 919,79 грн. відзначив, що резервний капітал сформовано повністю. Також головуючий обґрунтував позицію Наглядової ради щодо недоцільності здійснення відрахувань з чистого прибутку в цільові фонди та запропонував підтримати рішення зборів. Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

одержаний Товариством у 2019 році чистий прибуток у сумі 148 919,79 грн. залишити нерозподіленим, зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

Рішення прийнято.

8. Щодо зміни типу Товариства, а також повного і скороченого найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Давидовича А.В., який нагадав, що Товариством не здійснювалося публічне розкриття інформації, а тому тип і назву Товариства потрібно привести у відповідність до норм Закону. Головуючий запропонував і попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання підтримати його.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

- 1) змінити тип Товариства з публічного на приватне.
- 2) змінити і затвердити нове повне та нове скорочене найменування Товариства українською мовою, а саме: українською мовою: повне – Акціонерне товариство «Львівський Елегант» – АТ «Львівський Елегант»; англійською мовою: повне – Joint-Stock Company «Lvivskyu Elegant»; скорочене – «Lvivskyu Elegant».

Рішення прийнято.

9. Щодо ліквідації Ревізійної комісії Товариства і припинення повноважень її голови та членів.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Давидовича А.В., який обґрунтував відсутність законодавчої та фактичної потреби в існуванні в Товаристві Ревізійної комісії, повідомив, що новою редакцією Статуту Товариства не передбачено створення такого органу, оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання і запропонував прийняти його.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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



ВИРІШИЛИ:

- 1) ліквідувати Ревізійну комісію Товариства;
 - 2) достроково припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Мошори Орісі Степанівни та членів Ревізійної комісії Товариства Синюги Любов Ярославівни і Яворської Анни Миколаївни.
- Рішення прийнято.**

10. Щодо зміни кількісного складу виконавчого органу Товариства, дострокового припинення повноважень членів Правління та зміни назви посади керівника Товариства.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Давидовича А.В., який обґрунтував відсутність законодавчої та фактичної необхідності існування в Товаристві колегіального виконавчого органу, повідомив, що новою редакцією Статуту Товариства передбачено створення одноосібного виконавчого органу, оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання і запропонував прийняти його.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

- 1) змінити колегіальний виконавчий орган Товариства (Правління) на одноосібний (Директор), у зв'язку з чим зменшити кількісний склад вказаного органу Товариства з 3 (трьох) осіб до 1 (однієї) особи;
 - 2) достроково припинити повноваження членів Правління Товариства Мельниченко Наталії Орестівни та Гой Марії Володимирівни;
 - 3) змінити назву посади керівника Товариства з «Голова Правління» на «Директор».
- Рішення прийнято.**

11. Щодо внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Давидовича А.В., який обґрунтував необхідність з урахуванням прийнятих рішень внести відповідні зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції та надати повноваження голові і секретарю зборів на підписання нової редакції Статуту. Головуючий оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання і запропонував прийняти його.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

- 1) внести змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
 - 2) уповноважити голову загальних зборів Давидовича Андрія Віталійовича (паспорт серії КС № 430404, виданий Трускавецьким РВ УМВС України у Львівській обл. 12.10.2005 р.) і секретаря зборів Гой Марію Володимирівну (паспорт серії КА № 578625, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 18.10.1997 р.) підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- Рішення прийнято.**

12. Щодо внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Давидовича А.В., який обґрунтував необхідність відсутності законодавчої та фактичної необхідності існування в Товаристві внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та Кодексу корпоративного управління, однак наголосив на законодавчій вимозі затвердження положення «Про наглядову раду». Головуючий оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання і запропонував прийняти його.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:



NOI 209547

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

ВИРІШИЛИ:

1) визнати такими, що втратили чинність такі внутрішні положення Товариства: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та Кодекс корпоративного управління, що затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом №19 від 10.04.2012 р.;

2) внести змін до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом №19 від 10.04.2012 р., шляхом затвердження його у новій редакції;

3) вирішення усіх питань щодо розроблення, затвердження, внесення змін, скасування всіх внутрішніх положень Товариства передати до повноважень наглядової ради Товариства.

13. Щодо внесення до ЄДР змін та додаткових відомостей про Товариство.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Давидовича А.В., який обґрунтував необхідність внесення до ЄДР змін та додаткових відомостей щодо Товариства, оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання і запропонував прийняти його.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

ВИРІШИЛИ:

1) змінити (додати) у ЄДР такі відомості щодо Товариства (згідно із новою редакцією Статуту Товариства): повне та скорочене найменування українською та англійською мовами; зміна відомостей про акціонерів: організаційно-правова форма; органи управління, а також інші відомості, що будуть необхідними для належної державної реєстрації змін до відомостей про Товариство у ЄДР, що пов'язані із новою редакцією Статуту і прийнятими на цих зборах рішеннями;

2) уповноважити керівника Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича (паспорт серії КА № 329342 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 31.01.1997 р.) підписати і подати нотаріусу (державному реєстратору) від імені Товариства всі документи (заяви тощо), необхідні для проведення реєстраційних дій та внесення відомостей щодо Товариства до ЄДР, а також отримати всі документи (опис, виписку тощо), що підтверджують факт подачі документів та вчинення реєстраційних дій.

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів оголосив, що порядок денний зборів вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Результати голосування зазначені лічильною комісією у протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення зборів від присутніх не надійшло. Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант», що відбулися 23.04.2020 р., оголошено закритими.

Цей протокол загальних зборів складено 23.04.2020 р. у двох примірниках:

перший – переданий для зберігання голові Наглядової ради Товариства;

другий – переданий керівнику Товариства для виконання та оприлюднення прийнятих рішень у порядку, спосіб і строки, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Голова загальних зборів

Давидович Андрій Віталійович

Секретар загальних зборів

Гой Марія Володимирівна

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 третього квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, **АНТОНІВ М.Р.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Давидовича Андрія Віталійовича, Гой Марії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Давидовича Андрія Віталійовича, Гой Марії Володимирівни, які підписали документи, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу

М.Р. Антонів

Всього
протоколів
(або протоколів)
пронумеровано
і скріплено печаткою