

ПРОТОКОЛ № 33

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 2026 року.
2. Дата складення протоколу: 05 травня 2026 року.
3. Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.
4. Дата і час початку та завершення голосування: з 10⁰⁰ год. 15.04.2026 р. до 18⁰⁰ год. 30.04.2026 р.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: складений станом на 27.04.2026 р., кількість голосів: 2 444 889.
6. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 229.
7. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 444 889.
8. Кворум загальних зборів: 81,76 % (від загальної кількості акцій); 98,20 % (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. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.
 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.
14. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів згідно із вимогами Порядку.
15. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15.04.2026 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: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 444 889 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 2025 рік.

ЩОДО 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2025 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 р. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 567 476,54 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 444 889 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 2025 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 р. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 567 476,54 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

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.

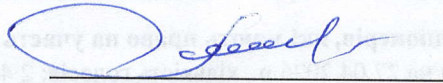
Цей протокол разом із протоколами про підсумки голосування розміщуються на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

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 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

Питання, що винесене на голосування: 1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 444 889 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 2025 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 05.05.2026 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.

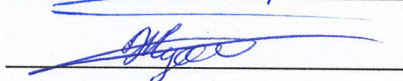
Цей протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства № 33 від 05.05.2026 р. та буде доведено до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

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 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2026 року.

Питання, що винесене на голосування: 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2025 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 р. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 567 476,54 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 2 444 889 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 2025 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 р. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 567 476,54 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.

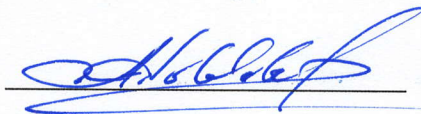
Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

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 05.05.2026 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 № 33 від 05.05.2026 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



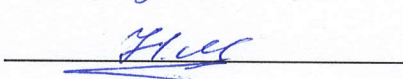
Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

Член лічильної комісії



Мельниченко Наталія Орестівна