

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

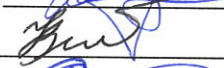
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

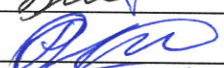
Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

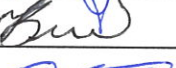
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2021-2022 роках.

Проект рішення:

Прибуток за 2021 рік в сумі 60,00 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Прибуток за 2022 рік в сумі 39,00 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

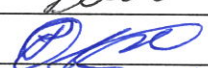
Прибуток за 2021 рік в сумі 60,00 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Прибуток за 2022 рік в сумі 39,00 грн. скерувати на розвиток Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Гільдін Олег Ігорович - акціонер Товариства	7 350 666
2.	Чернишова Галина Анатоліївна – представник акціонера Товариства	7 350 666
3.	Яремчук Інна Олександрівна - представник акціонера Товариства	7 350 666

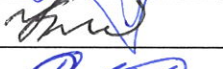
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

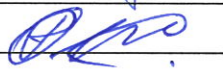
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Гільдіна Олега Ігоровича - акціонера Товариства, Чернишову Галину Анатоліївну – представника акціонера Товариства, Яремчук Інну Олександрівну - представника акціонера Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігоря Григоровича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

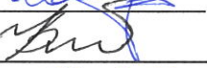
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігоря Григоровича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №11 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про скасування «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

Проект рішення:

Скасувати «Положення про Ревізійну комісію» Товариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

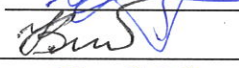
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

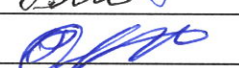
Прийняте рішення:

Скасувати «Положення про Ревізійну комісію» Товариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №12 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівметал»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

13 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 07 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят шість) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №13 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (зокрема, але не виключно - отримання кредитів/гарантій в банках та інших фінансових установах, укладання господарських договорів з контрагентами, надання в заставу рухомого та нерухомого майна Товариства, тощо) та можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 350 666 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

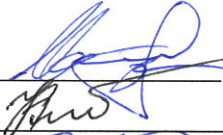
Прийняте рішення:

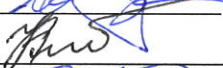
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (зокрема, але не виключно - отримання кредитів/гарантій в банках та інших фінансових установах, укладання господарських договорів с контрагентами, надання в заставу рухомого та нерухомого майна Товариства, тощо) та можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  В. О. НАЗАРЕНКО

Член лічильної комісії  З. І. КІТ

Член лічильної комісії  Р. С. ОДНОРІГ