

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних Загальних зборів 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.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 13 грудня 2023 року.

Загальні збори проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 27 листопада 2023 року з 11 години дня.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: 01 грудня 2023 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 07 грудня 2023 року до 18 години дня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 04 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Львівметал» становить 2 279 430,00 гривень, який поділений на 9 117 720 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 473 (чотириста сімдесят три) особи, яким належить 9 117 720 (дев'ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій, в тому числі 7 352 944 (сім мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі дев'яносто сорок чотири) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістьсот шістдесят шість) голосів Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» зареєструвався (подав бюлетені) та прийняв участь 1 (один) акціонер, вказаний у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якому належить 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістьсот шістдесят шість) голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,97 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 99,97 %.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова дистанційних річних Загальних зборів – Підгайна Надійка Йосифівна.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів – Карпенкова Оксана Зіновіївна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович;

Член лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович;

Член лічильної комісії – Одноріг Роман Степанович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Дяк Ігор Григорович, Савицька Наталія Григорівна.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів  О. З. КАРПЕНКОВА

### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021 - 2022 роки.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2021-2022 роках.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
11. Про скасування «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.
12. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
13. 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.

### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування, шляхом подання бюлетенів акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування розпочалося з моменту розміщення на вебсайті Товариства електронної форми затверджених форм відповідних бюлетенів для голосування та завершилося о 18 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування).

### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://lvivmetal.com>

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений – до 11:00 години дня 27 листопада 2023 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування - до 11:00 години дня 01 грудня 2023 року.

Дата завершення голосування акціонерів: 07 грудня 2023 року о 18:00 годині дня.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

*Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.*

**З питання №1 порядку денного Загальних зборів:** 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів

О. З. КАРПЕНКОВА

«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.

**З питання №2 порядку денного Загальних зборів: 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 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 Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

**З питання №3 порядку денного Загальних зборів: 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.

**З питання №4 порядку денного Загальних зборів: 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;

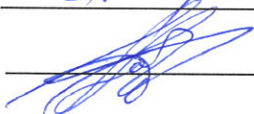
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

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.

**3 питання №5 порядку денного Загальних зборів: 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.

**3 питання №6 порядку денного Загальних зборів: 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.

**3 питання №7 порядку денного Загальних зборів: 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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

«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.

**З питання №8 порядку денного Загальних зборів: 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.

**З питання №9 порядку денного Загальних зборів: 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.

**З питання №10 порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування:**

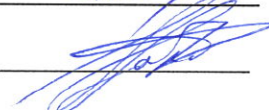
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

«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.

**3 питання №11 порядку денного Загальних зборів: 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.

**3 питання №12 порядку денного Загальних зборів: 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 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 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.

**3 питання №13 порядку денного Загальних зборів: 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

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів  О. З. КАРПЕНКОВА

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.

**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 Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА