

ПРОТОКОЛ № 01/2024
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

18 квітня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 12 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2024 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): 02 квітня 2024 року з 11 години дня.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: 08 квітня 2024 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 12 квітня 2024 року до 18 години дня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09 квітня 2024 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'ятсот 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.

Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України 17 квітня 2024 року, відповідно до вимог Порядку складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

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 шістьдесят шість) голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,97 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. та 80,62% від загальної кількості простих іменних акцій 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 шістьдесят шість) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Кворум Загальних зборів: 99,97 %. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал», що проводяться 12 квітня 2024 року мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова дистанційних річних Загальних зборів – Підгайна Надійка Йосифівна, секретар дистанційних річних Загальних зборів – Карпенкова Оксана Зіновіївна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 05.03.2024р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Назаренко Вадим Олегович; члени лічильної комісії – Кіт Зіновій Іванович; Одноріг Роман Степанович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 05.03.2024р.).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Дяк Ігор Григорович, Савицька Наталія Григорівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 05.03.2024р.).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2023 році.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. 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 у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Голосування розпочалося з моменту розміщення на вебсайті Товариства електронної форми затверджених форм відповідних бюлетенів для голосування та завершилося о 18 годині дня 12 квітня 2024 року, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення 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 02 квітня 2024 року; бюлетень для кумулятивного голосування (з питання обрання членів Наглядової ради Товариства) - до 11:00 години 08 квітня 2024 року.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань винесених на голосування, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім рішення з питання порядку денного №8 «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», яке приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2023 рік та прийняти його до уваги.

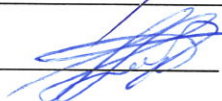
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

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:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2023 рік та прийняти його до уваги.

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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 Товариства про результати діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 рік.

3 питання №4 порядку денного Загальних зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2023 році.

Проект рішення:

Прибуток за 2023 рік в сумі 224 000 грн. скерувати на розвиток Товариства.

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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

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 2023 рік в сумі 224 000 грн. скерувати на розвиток Товариства.

3 питання №5 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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 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 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 голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

3 питання №6 порядку денного Загальних зборів: 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.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидатури: Гільдін Олег Ігорович - акціонер Товариства, Чернишова Галина Анатоліївна - представник акціонера Товариства, Загуліна Марина Володимирівна - представник акціонера Товариства.

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.	Загуліна Марина Володимирівна - 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:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб строком на три роки обрано: Гільдіна Олега Ігоровича - акціонера Товариства, Чернишову Галину Анатоліївну - представника акціонера Товариства, Загуліну Марину Володимирівну - представника акціонера Товариства.

3 питання №7 порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

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 цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3 питання №8 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 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.

**Рішення з цього питання, відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, оскільки сукупна вартість правочинів, які будуть вчинятися Товариством, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

Рішення прийняте 7 350 666 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання та становить 80,62% від загальної кількості голосів акціонерів, що є більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

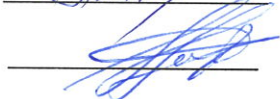
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

Прийняте рішення:

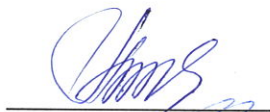
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (зокрема, але не виключно - отримання кредитів/гарантій в банках та інших фінансових установах, укладання господарських договорів з 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