

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 350 666 (сім мільйонів триста п'ятдесят тисяч шістьсот шістьдесят 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 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.

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 2023 рік та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКО

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 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

18 квітня 2024 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 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 №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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 Товариства про результати діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКО

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 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

18 квітня 2024 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 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: 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 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 річного звіту Товариства за 2023 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКО

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 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

18 квітня 2024 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 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 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 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 2023 рік в сумі 224 000 грн. скерувати на розвиток Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКО

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 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

18 квітня 2024 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 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: 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 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 голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКО

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 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

18 квітня 2024 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 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:

3 питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКО

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 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

18 квітня 2024 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 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: 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.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКО

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 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

18 квітня 2024 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 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 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та становить 80,62% від загальної кількості голосів акціонерів, що є більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Члени лічильної комісії:  З. І. КІТ

 Р. С. ОДНОРИГ