

ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373, надалі –Товариство)

м. Львів

05 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2025 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 05 травня 2025 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): 18 квітня 2025 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 29 квітня 2025 року до 18 години дня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2025 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 471 (чотириста сімдесят одна) особа, яким належить 9 117 720 (дев'ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій, зокрема 7 361 048 (сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сорок вісім) 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, 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 7 358 770 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят) голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,97 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства та 80,71% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 7 358 770 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят) 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.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 99,97 %. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівметал» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

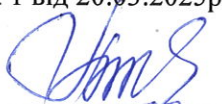
Голова дистанційних річних Загальних зборів – Підгайна Надійка Йосифівна, секретар дистанційних річних Загальних зборів – Карпенкова Оксана Зіновіївна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 20.03.2025р.).

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 20.03.2025р.).

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 20.03.2025р.).

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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році.
5. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання його 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.

Голосування розпочалося з моменту розміщення на вебсайті Товариства електронної форми затверджених форм відповідних бюлетенів для голосування та завершилося о 18 годині дня 29 квітня 2025 року, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування).

Бюлетень для голосування були розміщений 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 – 18 квітня 2025 року (до 11:00 години).

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 №5 «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.

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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2024 році та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 358 770 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 2024 році та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 358 770 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 2024 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 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 358 770 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 2024 рік.

3 питання №4 порядку денного Загальних зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році.

Проект рішення:

Прибуток за 2024 рік в сумі 451158 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 358 770 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:

Прибуток за 2024 рік в сумі 451158 грн. скерувати на розвиток Товариства.

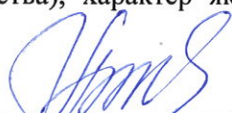
3 питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

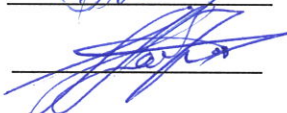
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 358 770 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:

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.

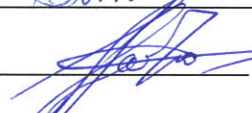
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Н. Й. ПІДГАЙНА

Секретар Загальних зборів



О. З. КАРПЕНКОВА