

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах 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.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

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.

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 №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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.

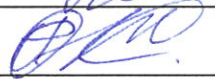
Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2024 році 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

05 травня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

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.

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 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;

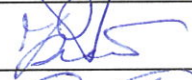
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

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

05 травня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

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.

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 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 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 2024 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

05 травня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

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

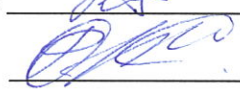
Прийняте рішення:

Прибуток за 2024 рік в сумі 451158 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

05 травня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 7 358 770 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят) 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 №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 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.

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;

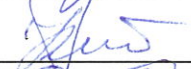
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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:

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 лічильної комісії:  В. О. НАЗАРЕНКОЧлени лічильної комісії:  З. І. КІТ Р. С. ОДНОРИГ