

Протокол № 31
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ”

м. Львів

10 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів — 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №16/02/23-НР від 16 лютого 2023 року), для виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено відповідний проект порядку денного, проекти рішень з питань, що включені до нього, визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства, визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства, обрано членів реєстраційної комісії (Таранський Ігор Петрович, Сухецька Катерина Богданівна, Галінська Ольга Миколаївна) для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах Товариства, обрано членів лічильної комісії дистанційних Загальних зборів Товариства (Таранський Ігор Петрович, Сухецька Катерина Богданівна, Галінська Ольга Миколаївна) які відбудуться та прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрано Голову та секретаря дистанційних Загальних зборів Товариства та вирішено ряд інших питань, необхідних для організації та проведення даних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Протоколом Наглядової ради Товариства №27/03/23-НР від 27 березня 2023 року затверджено повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та визначено спосіб подання акціонерам повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – станом на 24.00 год. 24.04.2023 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», складеного Публічним Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України», станом на 24-00 годину «24» квітня 2023 року:

- загальна кількість акціонерів, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1187 (одна тисяча сто вісімдесят сім) осіб;
- загальна кількість акцій в Товаристві складає - 80 276 965 (вісімдесят мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає - 72 894 975 (сімдесят два мільйони вісімсот дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Дата отримання ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від Національного депозитарію України документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196) – **03 травня 2023 року.**

Станом на 18 годину 00 хвилин «28» квітня 2023 року, для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський

холодокомбінат» зареєструвалось 4 акціонери (їх представники), з них 3 акціонери (їх представники) - фізичні особи, 1 акціонер (його представник) - юридична особа, що сукупно володіють 70 305 254 шт. голосуючими акціями, що дорівнює 96,4473% від кількості голосуючих акцій Товариства та 87,5784% від загальної кількості акцій товариства.

Кворум дистанційних річних загальних зборів Товариства з усіх питань порядку денного складає – 70 305 254 акцій (голосів), що становить 96,4473% від кількості голосуючих акцій Товариства та 87,5784% від загальної кількості акцій товариства.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства, що скликані та дистанційно проведені «28» квітня 2023 року мають кворум з кожного питання і відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196 - дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Львівський холодокомбінат» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів акціонерів - Копитко Юрій Богданович
Секретар Загальних зборів акціонерів- Бондарчук Люція Тарасівна

Склад реєстраційної комісії :

Голова реєстраційної комісії: Таранський Ігор Петрович

Члени реєстраційної комісії: Сухецька Катерина Богданівна

Галінська Ольга Миколаївна

Склад лічильної комісії :

Голова лічильної комісії: Таранський Ігор Петрович

Члени лічильної комісії: Сухецька Катерина Богданівна

Галінська Ольга Миколаївна

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський холодокомбінат» - Сухецька Катерина Богданівна

Протоколом №16/02/23-НР від 16 лютого 2023 року Наглядової ради ПрАТ «Львівський холодокомбінат» було затверджено порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський холодокомбінат» та проекти рішень по порядку денному дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2023 року, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Правління за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки визнати задовільною

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 3 634 590,00 грн. залишити нерозподіленим. Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 34 797 933,00 грн. залишити нерозподіленим.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових (загальних) зборів акціонерів Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до

статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження наглядової ради, а саме : голови наглядової ради Копитко Юрія Богдановича, членів наглядової ради Копитко Богдана Йосиповича, Бондарчук Люції Тарасівни, Паньківа Андрія Ярославовича, Щирби Віталія Петровича.

8. Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати наглядову раду в кількості 5-ть (п'ять) осіб, а саме:

- Копитко Богдан Йосипович
- Копитко Юрій Богданович
- Паньків Андрій Ярославович
- Копитко Юлія Богданівна
- Боровіков Алекс

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати – Голову виконавчого органу.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування по питанню порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.limo.ua/uk/news>

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 25 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.limo.ua/uk/news>

Дата закінчення голосування акціонерів: бюлетені для голосування на дистанційних річних Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати завершення голосування 28 квітня 2023 р.

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

Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Правління за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Правління за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки визнати задовільною

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки визнати задовільною

Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік.

Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 3 634 590,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 34 797 933,00 грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 3 634 590,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 34 797 933,00 грн. залишити нерозподіленим.

Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових (загальних) зборів акціонерів Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облигації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-

яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових (загальних) зборів акціонерів Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття,

відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облигації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облигації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень) .

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облигацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облигацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:

Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження наглядової ради, а саме : голови наглядової ради Копитко Юрія Богдановича, членів наглядової ради Копитко Богдана Йосиповича, Бондарчук Люції Тарасівни, Паньківа Андрія Ярославовича, Щирби Віталія Петровича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - о голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – о голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - о голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження наглядової ради, а саме : голови наглядової ради Копитко Юрія Богдановича, членів наглядової ради Копитко Богдана Йосиповича, Бондарчук Люції Тарасівни, Паньківа Андрія Ярославовича, Щирби Віталія Петровича.

Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:

Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати наглядову раду в кількості 5-ть (п'ять) осіб, а саме:

- Копитко Богдан Йосипович
- Копитко Юрій Богданович
- Паньків Андрій Ярославович
- Копитко Юлія Богданівна
- Боровіков Алекс

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Копитко Богдан Йосипович, акціонер	70 305 25
Копитко Юрій Богданович, акціонер	70 305 25
Паньків Андрій Ярославович, представник акціонера	70 305 25
Копитко Юлія Богданівна, акціонер	70 305 25
Боровіков Алекс, представник акціонера	70 305 25

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – о голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій для кумулятивного голосування, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - о голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати наглядову раду в кількості 5-ть (п'ять) осіб, а саме:

- Копитко Богдан Йосипович
- Копитко Юрій Богданович
- Паньків Андрій Ярославович
- Копитко Юлія Богданівна
- Боровіков Алекс

Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати – Голову виконавчого органу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 70 305 254 голосів, що складає 96,44733 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати – Голову виконавчого органу.

Повний текст Протоколу №31 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ", які скликані та проведені дистанційно 28 квітня 2023 року, складено та підписано 10 травня 2023 року.

Голова дистанційних
річних загальних зборів акціонерів



Копитко Юрій Богданович

Секретар дистанційних
річних загальних зборів акціонерів



Бондарчук Люція Тарасівна

У даному документі проширо, пронумеровано та скріплено печаткою

Халак В.Р. сторінок

Голова Правління
ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Халак В.Р.

