



Протокол № 32
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»

м. Львів

03 травня 2024 року

Повне найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»

Ідентифікаційний код - 01553706

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 № 236.

Дата і час початку голосування - з 11 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування - 18 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №19/03/24-НР від 19 березня 2024 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, затверджено повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та визначено спосіб подання акціонерам повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства 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.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – станом на 23.00 год. 24.04.2024 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 23-00 годину «24» квітня 2024 року:

- загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1186 (одна тисяча сто вісімдесят шість) осіб;
- загальна кількість акцій в Товаристві складає - 80 276 965 (вісімдесят мільйонів двісті сімдесят шість 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).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Дата отримання ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від Національного депозитарію України документів, передбачених пунктом 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 № 236) – 02 травня 2024 року.

Станом на 18 годину 00 хвилин «29» квітня 2024 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 «29» квітня 2024 року мають кворум з кожного питання і відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 № 236) - 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- Барбадин-Дунець Наталія Михайлівна

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, Півень Олександр Миколайович

Протоколом №12/04/24-НР від 12 квітня 2024 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 29 квітня 2024 року, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною.



2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Правління за 2023 рік визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2023 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2023 рік визнати задовільною

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

5. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 102 731 917,97 грн. залишити нерозподіленим.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення 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 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 іпстеки,



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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в новій редакції. Уповноважити Антоніщак Лілію Мирославівну (РНОКПП 3477001369) або Голову Правління Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат":

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат".

9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Левчука Вадима Олеговича, членів Ревізійної комісії - Загряя Михайла Ярославовича, Гірняк Мар'яни Михайлівни.

10. Надання головуючому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

Надати головуючому (голови) загальних зборів Копитку Юрію Богдановичу та секретарю загальних зборів Барбадин-Дунець Наталії Михайлівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №19/03/24-НР від 19.03.2024 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

**Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 19 квітня 2024 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 29 квітня 2024р.

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:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік 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.

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 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною.

Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Правління за 2023 рік 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.

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 2023 рік затвердити. Роботу Правління за 2023 рік визнати задовільною.

Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2023 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2023 рік 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.

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 2023 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2023 рік визнати задовільною

Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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.

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 2023 рік.

Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 102 731 917,97 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.

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 2023 рік в розмірі 102 731 917,97 грн. залишити нерозподіленим.

Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 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.

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.

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 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.

Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в новій редакції. Уповноважити Антонішак Лілію Мирославівну (РНОКПП 3477001369) або Голову Правління Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні змін до Єдиного державного реєстру юридичних



осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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.

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:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" в новій редакції. Уповноважити Антонішак Лілію Мирославівну (РНОКПП 3477001369) або Голову Правління Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат":

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат".

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.

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 наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат":



- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат".

Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Левчука Вадима Олеговича, членів Ревізійної комісії - Загряя Михайла Ярославовича, Гірняк Мар'яни Михайлівни.

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.

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:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Левчука Вадима Олеговича, членів Ревізійної комісії - Загряя Михайла Ярославовича, Гірняк Мар'яни Михайлівни.

Питання № 10 порядку денного винесене на голосування:

Надання головуєчому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

Надати головуєчому (голови) загальних зборів Копитку Юрію Богдановичу та секретарю загальних зборів Барбадин-Дунець Наталії Михайлівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №19/03/24-НР від 19.03.2024 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

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.

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:

Надати головуючому (голови) загальних зборів Копитку Юрію Богдановичу та секретарю загальних зборів Барбадин-Дунець Наталії Михайлівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №19/03/24-НР від 19.03.2024 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

Повний текст Протоколу №32 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ", які відбулися 29 квітня 2024 року, складено та підписано 03 травня 2024 року.

Голова дистанційних
річних загальних
зборів акціонерів



Копитко Юрій Богданович

Секретар дистанційних
річних загальних
зборів акціонерів



Барбадин-Дунець Наталія Михайлівна

Місто Львів, Україна, третього травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Яремко Р.Є., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Копитка Юрія Богдановича, Барбадин-Дунець Наталії Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Копитка Юрія Богдановича, Барбадин-Дунець Наталії Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2235, 2236

Приватний нотаріус

Яремко Р.Є.

Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою

6 листів арк.

Приватний нотаріус

Яремко Р.Є.

