

**ПРОТОКОЛ №1 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)**

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №2 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)**

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління Товариства 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №3 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)**

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №4 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №5 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)**

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №6 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:

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 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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.


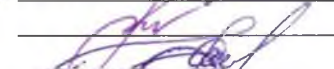

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії		(Таранський Ігор Петрович)
Член лічильної комісії		(Галінська Ольга Миколаївна)
Член лічильної комісії		(Сушецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №7 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №8 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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".

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії _____ (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії _____ (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №9 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії

(Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №10 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
(далі – Товариство)

м. Львів

03.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №19/03/24-НР від 19.03.2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)