

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**

**Протокол №1**

**про підсумки голосування**

**з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко С.Ю. - голова; члени - Коцьо І.С., Півень О.М.

Голосували бюлетенем №1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70753704	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

*Рішення прийнято. 1.1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Бохонко С.Ю. - голова; члени - Коцьо І.С., Півень О.М.*

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

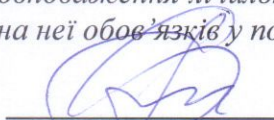
Голосували бюлетенем №1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70749704	4000	0	0	0
у відсотках, %	99,994	0,006	0	0	0

*Рішення прийнято. 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.*

**Голова лічильної комісії:**

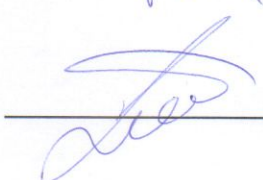


Bohonko Stefan Yuriyovich

**Члени лічильної комісії:**



Kotsyo Ivan Stepanovich



Piven Oleksandr Mykolaivich

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**  
**Протокол №2**  
**про підсумки голосування**  
**з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський холодокомбінат».**

Рішення:

2.1. Обрати головою зборів – Подвірний О.М., 2.2. Обрати секретарем зборів – Бондарчук Л.Т.

Голосували бюлетенем №2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>					
<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>Голоси, які не брали участі у голосуванні.</i>	<i>Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.</i>
<i>голосів</i>	<b>70753704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>у відсотках, %</i>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Рішення прийнято. 2.1. Обрано головою зборів – Подвірного О.М., 2.2. Обрано секретарем зборів – Бондарчук Л.Т.*

**Голова лічильної комісії:**



Бохонко Стефан Юрійович

**Члени лічильної комісії:**



Коцьо Іван Степанович



Півень Олександр Миколайович

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**

**Протокол №3**

**про підсумки голосування**

**з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський холодокомбінат».**

Рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Голови правління Товариства – до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Запитання по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

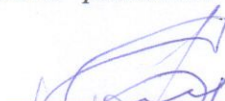
Голосували бюлетенем №3

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70753704	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

*Рішення прийнято. Затверджено регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський холодокомбінат».*

Голова лічильної комісії:



Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Коцьо Іван Степанович



Півень Олександр Миколайович

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**  
**Протокол №4**  
**про підсумки голосування**  
**з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів**  
**ПРАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

Голосували бюлетенем №4

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70753704	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

*Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. взято до відома та затверджено запропоновані заходи.*

Рішення:

4.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2018р. задовільною.

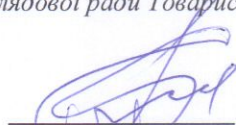
Голосували бюлетенем №4

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70673650	0	80054	0	0
у відсотках, %	99,887	0	0,113	0	0

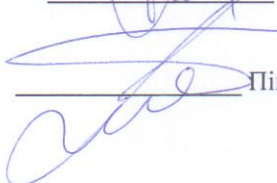
*Рішення прийнято. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018р. визнано задовільною.*

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Коцьо Іван Степанович

  
\_\_\_\_\_ Півень Олександр Миколайович

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**

**Протокол №5**

**про підсумки голосування**

**з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**5. Звіт Правління Товариства про роботу у звітному періоді та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Рішення:

5.1. Звіт Правління Товариства за 2018р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

Голосували бюлетенем №5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70753704	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

*Рішення прийнято. Звіт Правління Товариства за 2018р. взято до відома та затверджено запропоновані заходи.*

Рішення:

5.2. Визнати діяльність Правління Товариства за 2018р. задовільною.

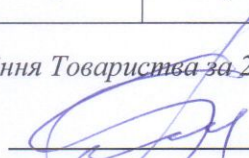
Голосували бюлетенем №5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:


Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70753704	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

*Рішення прийнято. Діяльність Правління Товариства за 2018р. визнано задовільною.*

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Коцьо Іван Степанович

 Півень Олександр Миколайович

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**

**Протокол №6**

**про підсумки голосування**

**з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Рішення:

6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати її діяльність задовільною.


Голосували бюлетенем №6

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70753704	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

*Рішення прийнято. Затверджено звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнано її діяльність задовільною.*

**Голова лічильної комісії:**



Бошонко Стефан Юрійович

**Члени лічильної комісії:**


Коцьо Іван Степанович

Півень Олександр Миколайович

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**  
**Протокол №7**  
**про підсумки голосування**  
**з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2018 рік.**

Рішення:

7. Річний звіт, баланс Товариства за 2018р. затвердити.

Голосували бюлетенем №7

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>					
<b>Підсумки голосування:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>Голоси, які не брали участі у голосуванні.</b>	<b>Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.</b>
<i>голосів</i>	<b>70753704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>у відсотках, %</i>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

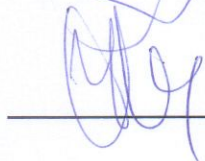
*Рішення прийнято. Річний звіт, баланс Товариства за 2018р. затверджено.*

**Голова лічильної комісії:**

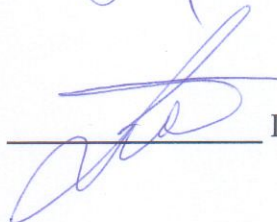


Бохонко Стефан Юрійович

**Члени лічильної комісії:**



Коцьо Іван Степанович



Півень Олександр Миколайович

**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**

**Протокол №8**

**про підсумки голосування**

**з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.**

Рішення:

8. Попередньо схвалити будь-які значні правочини, в тому числі кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, інші договори та контракти, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів - не більше 800 млн. грн.

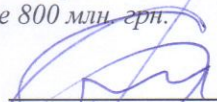
Голосували бюлетенем №8

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70753704	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0


*Рішення прийнято. Попередньо схвалено будь-які значні правочини, в тому числі кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, інші договори та контракти, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів - не більше 800 млн. грн.*

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Коцьо Іван Степанович

 Півень Олександр Миколайович



**Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»**  
**Протокол №9**  
**про підсумки голосування**  
**з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «Львівський холодокомбінат»**

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

**9. Про порядок розподілу прибутку за 2018 рік та покриття збитків.**

Рішення:

9. Розподілити прибуток Товариства відповідно до основних показників фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Голосували бюлетенем №9

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>					
<i>Підсумки голосування:</i>	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИ</i>	<i>УТРИМАВСЯ</i>	<i>Голоси, які не брали участі у голосуванні.</i>	<i>Голоси за бюлетенями, визнаними недейсними.</i>
<i>голосів</i>	<b>413450</b>	<b>70305253</b>	<b>35001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>у відсотках, %</i>	<b>0,584</b>	<b>99,366</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

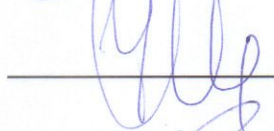
*Рішення прийнято. Прибуток Товариства не розподілено відповідно до основних показників фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.*

**Голова лічильної комісії:**



Бохонко Стефан Юрійович

**Члени лічильної комісії:**



Коцьо Іван Степанович



Півень Олександр Миколайович