

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №1
про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 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 - Бернацький О.В., 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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 661 560	-----	-----	-----	-----
у відсотках, %	100	-----	-----	-----	-----

Рішення прийнято. Обрано лічильну комісію в кількості 3-х осіб, персональним складом: Бохонко С.Ю. - голова; члени - Бернацький О.В., Півень О.М.

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

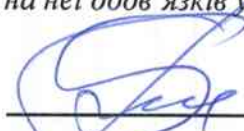
Голосували бюлетенем №1

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 576 928	578	4000	80 054	-----
у відсотках, %	99,880229	0,000818	0,005661	0,113292	-----

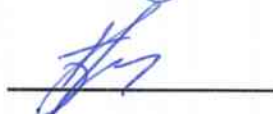
Рішення прийнято. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голова лічильної комісії:



Bohonko Stepan Yurievich

Члени лічильної комісії:



Bernatskiy Orest Volodimirovich



Piven Olexandr Mykolajovych

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №2
про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

2) Про обрання Голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення: 2.1. Обрати головою зборів – Барбадин-Дунець Н.М.

Голосували бюлетенем №2

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 661 560	-----	-----	-----	-----
у відсотках, %	100	-----	-----	-----	-----

Рішення прийнято. Головою зборів обрано – Барбадин-Дунець Н.М.

Рішення: 2.2. Обрати секретарем зборів – Бондарчук Л.Т.

Голосували бюлетенем №2

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 581 506	-----	-----	80 054	-----
у відсотках, %	99,886708	-----	-----	0,113292	-----

Рішення прийнято. Секретарем зборів обрано – Бондарчук Л.Т.

Голова лічильної комісії:



Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Бернацький Орест Володимирович



Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №3
про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 661 560	-----	-----	-----	-----
у відсотках, %	100	-----	-----	-----	-----

Рішення прийнято. Затверджено регламент роботи Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Львівський холодокомбінат».

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Бернацький Орест Володимирович

 Півень Олександр Миколайович

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

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

1) **Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді 2019р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.**

Рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. та 2020р. 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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 657 560	-----	4000	-----	-----
у відсотках, %	99,994339	-----	0,005661	-----	-----

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. та 2020р. взято до відома та затверджено запропоновані заходи.

Рішення:

4.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2019р. та 2020р. 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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 577 506	-----	84 054	-----	-----
у відсотках, %	99,881047	-----	0,118953	-----	-----

Рішення прийнято. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019р. та 2020р. визнано задовільною.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Бернацький Орест Володимирович

 Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №5
про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

5) Звіт Правління Товариства про роботу у звітному періоді 2019 р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Рішення:

5.1. Звіт Правління Товариства за 2019р. та 2020р. 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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 655 560	----	6000	----	----
у відсотках, %	99,991509	----	0,008491	----	----

Рішення прийнято. Звіт Правління Товариства за 2019р. та 2020р. взято до відома та затверджено запропоновані заходи.

5.2. Визнати діяльність Правління Товариства за 2019р. та 2020р. задовільною.

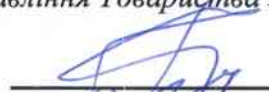
Голосували бюлетенем №5

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 655 560	----	6000	----	----
у відсотках, %	99,991509	----	0,008491	----	----

Рішення прийнято. Діяльність Правління Товариства за 2019р. та 2020р. визнано задовільною.

Голова лічильної комісії:


_____ Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:


_____ Бернацький Орест Володимирович


_____ Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №6
про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та 2020р. Прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Рішення:

6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та 2020 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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 657 560	-----	4000	-----	-----
у відсотках, %	99,991509	-----	0,008491	-----	-----

Рішення прийнято. Затверджено звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та 2020 рік та визнано її діяльність задовільною.

Голова лічильної комісії:



Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Бернацький Орест Володимирович



Півень Олександр Миколайович

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

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

7) Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2019 рік.

Рішення:

7. Річний звіт, баланс Товариства за 2019р. 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>	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
<i>голосів</i>	70 661 560	-----	-----	-----	-----
<i>у відсотках, %</i>	100	-----	-----	-----	-----

Рішення прийнято. Річний звіт, баланс Товариства за 2019р. затверджено.

Голова лічильної комісії:



Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Бернацький Орест Володимирович



Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №8
про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

8) Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2020 рік.

Рішення:

8. Річний звіт, баланс Товариства за 2020 р. затвердити.

Голосували бюлетенем №8

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 661 560	*****	*****	*****	*****
у відсотках, %	100	*****	*****	*****	*****

Рішення прийнято. Річний звіт, баланс Товариства за 2020р. затверджено.

Голова лічильної комісії:



_____ Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



_____ Бернацький Орест Володимирович



_____ Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №9
про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

9) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

9. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенем №9

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 657 560	-----	4000	-----	-----
у відсотках, %	99,994339	-----	0.005661	-----	-----

Рішення прийнято. Повноваження членів наглядової ради Товариства припинено.

Голова лічильної комісії:

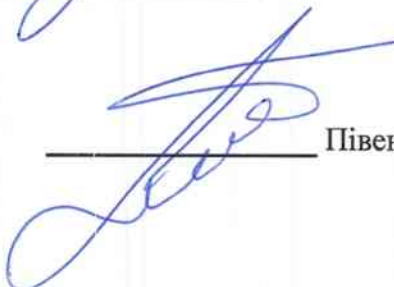


Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Бернацький Орест Володимирович



Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»

Протокол №10

про підсумки голосування

з питання №10 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

10) Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів..

Рішення:

10.1. Пропонується обрати до Наглядової ради Товариства 5 осіб: Копитко Богдан Йосипович, Бондарчук Люція Тарасівна, Копитко Юрій Богданович, Паньків Андрій Ярославович, Щирба Віталій Петрович.

Голосування здійснюється бюлетенем №10 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів віддана за кандидата

1. Копитко Богдан Йосипович	70 657 560
2. Бондарчук Люція Тарасівна	70 657 560
3. Копитко Юрій Богданович	70 657 560
4. Паньків Андрій Ярославович	70 657 560
5. Щирба Віталій Петрович	70 597 298

«не прийняло участь в голосуванні» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: До Наглядової ради Товариства обрано: Копитко Богдан Йосипович, Бондарчук Люція Тарасівна, Копитко Юрій Богданович, Паньків Андрій Ярославович, Щирба Віталій Петрович.

Рішення:

10.2. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенем №10

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		70 661 560			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 657 560	----	4000	----	----
у відсотках, %	99,994339	----	0.005661	----	----

Рішення прийнято. Затверджено умови договорів з членами Наглядової ради.

Рішення:

10.3. Члени наглядової ради товариства працюють на платній основі.

Голосували бюлетенем №10

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		70 661 560			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 656 982	----	4000	578	----
у відсотках, %	99,993521	----	0.005661	0,000818	----

Рішення прийнято. Члени наглядової ради товариства працюють на платній основі

Рішення:

10.4. Уповноважити голову виконавчого органу на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенем №10

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		70 661 560			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 576 928	----	84054	578	----
у відсотках, %	99,880229	----	0,118953	0,000818	----

Рішення прийнято. Голову виконавчого органу уповноважено на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Бернацький Орест Володимирович

 Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №11
про підсумки голосування
з питання №11 порядку денного річних Річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

11) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували бюлетенем №11

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 577 506	—	84 054	—	—
у відсотках, %	99,881047	—	0,118953	—	—

Рішення прийнято. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинено.

Голова лічильної комісії:



_____ Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



_____ Бернацький Орест Володимирович



_____ Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»

Протокол №12

про підсумки голосування

з питання №12 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

12) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

Рішення:

12.1. Обрати до Ревізійної комісії Товариства три особи: Гірняк Мар'яна Михайлівна, Заграй Михайло Ярославович, Левчук Вадим Олегович.

Голосування здійснюється Бюлетенем №12 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів віддана за кандидата

1. Гірняк Мар'яна Михайлівна	70 521 730
2. Заграй Михайло Ярославович	70 521 730
3. Левчук Вадим Олегович	70 521 730

«не прийняло участь в голосуванні» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: До Ревізійної комісії Товариства обрано: Гірняк Мар'яна Михайлівна, Заграй Михайло Ярославович, Левчук Вадим Олегович.

Рішення:

12.2. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії.

Голосували бюлетенем №12

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				70 661 560	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 577 506	80 054	4000	-----	-----
у відсотках, %	99,881047	0,113292	0,005661	-----	-----

Рішення прийнято. Затверджено умови договорів з членами Ревізійної комісії.

Рішення:

12.3. Члени Ревізійної комісії товариства працюють на безоплатній основі.

Голосували бюлетенем №12

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				70 661 560	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 577 506	80 054	4000	-----	-----
у відсотках, %	99,881047	0,113292	0,005661	-----	-----

Рішення прийнято. Члени Ревізійної комісії товариства працюють на безоплатній основі.

Рішення:

12.4. Уповноважити голову виконавчого органу на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Голосували бюлетенем №12

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				70 661 560	
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 577 506	80 054	4000	-----	-----
у відсотках, %	99,881047	0,113292	0,005661	-----	-----

Рішення прийнято. Голову виконавчого органу уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Бернацький Орест Володимирович

 Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»

Протокол №13

про підсумки голосування

з питання №13 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

13) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення річних 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:

13. 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 №13

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	70 653 560	---	4000	----	4000
у відсотках, %	99,988678	----	0,005661	-----	0,005661

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:



Bohonko Stepan Yurievich

Члени лічильної комісії:



Bernatskiy Orest Volodimirovich



Piven Oleksandr Mykolaivich

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №14
про підсумки голосування
з питання №14 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

14) Про порядок розподілу прибутку за 2019 рік та покриття збитків.

Рішення:

14. Розподілити прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік шляхом виплати дивідендів акціонерам.

Голосували бюлетенем №14

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	344 305	70 317 255	----	-----	-----
у відсотках, %	0,487259	99,512741	----	-----	-----

Рішення прийнято. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік шляхом виплати дивідендів акціонерам не розподіляти.

Голова лічильної комісії:



_____ Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



_____ Бернацький Орест Володимирович



_____ Півень Олександр Миколайович

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»
Протокол №15
про підсумки голосування
з питання №15 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Львівський холодокомбінат»

Дата проведення голосування: 27 травня 2021 р.

Питання винесене на голосування:

- 15) Розподілити прибуток Товариства відповідно до основних показників фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Рішення:

15. Розподілити прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік шляхом виплати дивідендів акціонерам.

Голосували бюлетенем №15

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	70 661 560				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	344 305	70 317 255	----	-----	-----
у відсотках, %	0,487259	99,512741	----	-----	-----

Рішення прийнято. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік шляхом виплати дивідендів акціонерам не розподіляти.

Голова лічильної комісії:



Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Бернацький Орест Володимирович



Півень Олександр Миколайович