

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

**м. Львів**

**10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:**

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

Проект рішення:

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

**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.

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

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

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

**Прийнято рішення:**

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

**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**

**10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:**

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

Проект рішення:

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

**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.

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

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

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

**Прийнято рішення:**

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

**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

10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:**

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

Проект рішення:

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

**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.

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

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

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

**Прийнято рішення:**

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

**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)**

10.05.2023 р.

м. Львів

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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:**

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

Проект рішення:

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

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.

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

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

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

**Прийнято рішення:**

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

**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**

**10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

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

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

**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.

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

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

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

**Прийнято рішення:**

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

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

**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**

**10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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

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

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

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

**Прийнято рішення:**

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

**10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:**

**Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.**

Проект рішення:

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

**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.

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

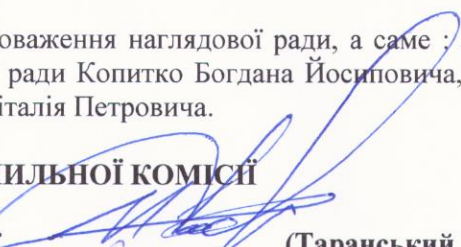
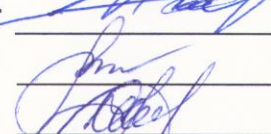
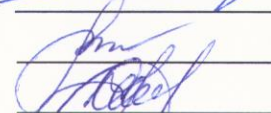
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

**Прийнято рішення:**

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

**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 (щодо кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»**  
**(далі – Товариство)**

м. Львів

10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:**

Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

**Підсумки голосування:**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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:**

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

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

**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

10.05.2023 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 №16/02/23-НР від 16.02.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2023 р.

**Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:**

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

Проект рішення:

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

**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.

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

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

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

**Прийнято рішення:**

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

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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