

ПРОТОКОЛ № 26 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ

”ЛЬВІВМ’ЯСОМЛПРОЕКТ”

Код ЄДРПОУ 00452765

м.Львів, площа КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА, 11

м.Львів

05.01.2023р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 29.12.2022

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 23.12.2022

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Львівм’ясомолпроект», складеного станом на 24 годину 23.12.2022 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій ПрАТ «Львівм’ясомолпроект» складає 49051 (сорок дев’ять тисяч п’ятдесят одна) штука.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 49051 голосів.

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Шпак Роман Петрович.

Секретар Загальних зборів – Захарчук Руслан Павлович.

Лічильник – Шпак Роман Петрович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів – Шпак Роман Петрович.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд Звіту Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 року та затвердження звіту.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
5. Вибори Директора та Ревізора ПрАТ «Львівм’ясомолпроект».
6. Про відчуження майна ПрАТ.
7. Про здійснення значних правочинів.
8. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю.
9. Про визначення частки ПрАТ «Львівм’ясомолпроект» у статутному капіталі ТОВ «321».
10. Про уповноваження директора ПрАТ «Львівм’ясомолпроект» Шпака Романа Петровича на створення Товариства з обмеженою відповідальністю «321» та представництво інтересів ПрАТ «Львівм’ясомолпроект» у здійсненні державної реєстрації.
11. Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «321» учасником якого є ПрАТ «Львівм’ясомолпроект».

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

19 грудня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Львівм’ясомолпроект» (<https://lmmp.in.ua/>) у розділі «Про нас» - «Інформація про збори акціонерів» за посиланням <http://lmmp.in.ua/?id=133>.

Дата закінчення голосування акціонерів:

29 грудня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

По питанню порядку денного:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.



Проект рішення – Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

По питанню порядку денного:

2. Розгляд Звіту Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 року та затвердження звіту.

Проект рішення – Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2021 році не виявлено.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2021 році не виявлено.

По питанню порядку денного:

3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення – затвердити річний звіт і річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт і річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

По питанню порядку денного:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення – в зв'язку з відсутністю в 2021 році прибутку дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 1445,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

В зв'язку з відсутністю в 2021 році прибутку дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 1445,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

По питанню порядку денного:

5. Вибори Директора та Ревізора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект».

Проект рішення – Продовжити виконання повноважень Шпаком Романом Петровичем на посаді Директора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» та Захарчуком Русланом Павловичем на посаді Ревізора терміном на три роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Продовжити виконання повноважень Шпаком Романом Петровичем на посаді Директора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» та Захарчуком Русланом Павловичем на посаді Ревізора терміном на три роки.

По питанню порядку денного:

Про відчуження майна ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на відчуження майна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Дати згоду на відчуження майна.

По питанню порядку денного:

Про здійснення значних правочинів.

Проект рішення – Делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договори з замовниками на створення-науково-технічної продукції, з постачальниками товарів, робіт і послуг, підрядниками, а також укладати депозитні договори з граничною вартістю по кожному договору 18000000 грн. (вісімнадцять мільйонів грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:



Делегувати терміном на 1 рік повноваження укладати і підписувати договора з замовниками на створення-науково-технічної продукції, з постачальниками товарів, робіт і послуг, підрядниками, а також укладати депозитні договори з граничною вартістю по кожному договору 18000000 грн. (вісімнадцять мільйонів грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.

По питанню порядку денного:

Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення – Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «321», засновником та учасником якого буде Приватне акціонерне товариство «Львів'ясомолпроект».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «321», засновником та учасником якого буде Приватне акціонерне товариство «Львів'ясомолпроект».

По питанню порядку денного:

Про визначення частки ПрАТ «Львів'ясомолпроект» у статутному капіталі ТОВ «321».

Проект рішення – Частку Приватного акціонерного товариства «Львів'ясомолпроект» у статутному капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «321» визначити в розмірі 100 %. При цьому визначити внеском ПрАТ «Львів'ясомолпроект» у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю нерухоме майно що належить ПрАТ «Львів'ясомолпроект», а саме: нежитлові приміщення за адресою м. Львів, пл. Кн. Святослава, 11, що еквівалентно згідно балансової вартості нерухомого майна - 209485,68 грн. (на 31.12.2021 р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Частку Приватного акціонерного товариства «Львів'ясомолпроект» у статутному капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «321» визначити в розмірі 100 %. При цьому визначити внеском ПрАТ «Львів'ясомолпроект» у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю нерухоме майно що належить ПрАТ «Львів'ясомолпроект», а саме: нежитлові приміщення за адресою м. Львів, пл. Кн. Святослава, 11, що еквівалентно згідно балансової вартості нерухомого майна - 209485,68 грн. (на 31.12.2021 р.).

По питанню порядку денного:

Про уповноваження директора ПрАТ «Львів'ясомолпроект» Шпака Романа Петровича на створення Товариства з обмеженою відповідальністю «321» та представництво інтересів ПрАТ «Львів'ясомолпроект» у здійсненні державної реєстрації.

Проект рішення - Уповноважити на розроблення та підписання усіх необхідних документів (у тому числі статуту, рішення про створення, структуру власності, призначення директора тощо) від імені ПрАТ «Львів'ясомолпроект» для здійснення державної реєстрації новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю «321» директора Приватного акціонерного товариства «Львів'ясомолпроект» Шпака Романа Петровича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити на розроблення та підписання усіх необхідних документів (у тому числі статуту, рішення про створення, структуру власності, призначення директора тощо) від імені ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» для здійснення державної реєстрації новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю «321» директора Приватного акціонерного товариства «Львівм'ясомолпроект» Шпака Романа Петровича.

По питанню порядку денного:

Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «321» учасником якого є ПрАТ «Львівм'ясомолпроект».

Проект рішення – Призначити Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «321» учасником якого є ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» Захарчука Руслана Павловича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Призначити Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «321» учасником якого є ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» Захарчука Руслана Павловича.

Головуючий зборів

ШПАК РОМАН ПЕТРОВИЧ

Секретар зборів

ЗАХАРЧУК РУСЛАН ПАВЛОВИЧ

Місто Львів, Україна. П'яте січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лозинська О.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису, **ШПАКА РОМАНА ПЕТРОВИЧА**, та **ЗАХАРЧУКА РУСЛАНА ПАВЛОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності. Особу, **ШПАКА РОМАНА ПЕТРОВИЧА**, та **ЗАХАРЧУКА РУСЛАНА ПАВЛОВИЧА**, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за № 5-6.

Приватний нотаріус



Лозинська О.М.





Прощито, пронумеровано, та
скріплено печаткою на
3 аркушах.
Приватний нотаріус Лозинська О.М.

