

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
”ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ”

(код ЄДРПОУ 00452765)

м. Львів

23.06.2023р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 23.06.2023р.

Загальні збори акціонерів проведено очно.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 11-00

Місце проведення Загальних зборів акціонерів - м. Львів, адмінбудинок ПрАТ „Львівм’ясомолпроект” за адресою пл. Кн. Святослава, 11, к. 4.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 23.06.2023р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 80000 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.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд Звіту Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 року та затвердження звіту.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2022 рік.
5. Про відчуження майна ПрАТ.
6. Про здійснення значних правочинів.
7. Про продаж частки ПрАТ «Львівм’ясомолпроект» у статутному капіталі ТОВ «321».

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Головуючий зборів

Роман ШПАК

Секретар зборів

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Олексій ПАСЕКА

Акціонер

Роман ШПАК

**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 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення – Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 80000 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 2022 рік.

По питанню порядку денного:

2. Розгляд звіту Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 року та затвердження звіту.

Проект рішення – Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2022 році не виявлено.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 80000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

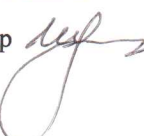
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Головуючий зборів  Роман ШПАК

Секретар зборів  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Олексій ПАСЕКА

Акціонер  Роман ШПАК

«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 2022 рік за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2022 році не виявлено.

По питанню порядку денного:

3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення – затвердити річний звіт і річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 80000 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:

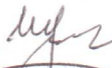
Затвердити річний звіт і річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

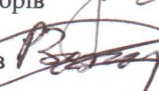
По питанню порядку денного:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2022 рік.

Проект рішення – отриманий в 2022 році прибуток спрямувати на розвиток виробництва, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

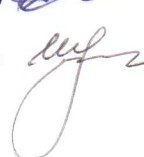
Підсумки голосування:

Головуючий зборів  Роман ШПАК

Секретар зборів  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Олексій ПАСЕКА

Акціонер  Роман ШПАК

«ЗА» - 80000 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:

Отриманий в 2022 році прибуток спрямувати на розвиток виробництва, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

По питанню порядку денного:

5. Про відчуження майна ПрАТ.

Проект рішення – дати згоду на відчуження майна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 80000 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.

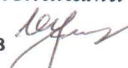
ВИРІШИЛИ:

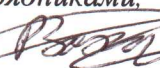
Дати згоду на відчуження майна.

По питанню порядку денного:

6. Про здійснення значних правочинів.

Проект рішення – 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

Головуючий зборів  Роман ШПАК

Акціонер  Руслан ЗАХАРЧУК

Секретар зборів  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Олексій ПАСЕКА

Акціонер  Роман ШПАК

депозитні договори з граничною вартістю по кожному договору 18000000 грн. (вісімнадцять мільйонів грн.) не враховуючи ПДВ, Директору Товариства Шпаку Роману Петровичу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 80000 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 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.

По питанню порядку денного:

7. Про продаж частки ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» у статутному капіталі ТОВ «321».

Проект рішення – Продати частку ПрАТ "Львівм'ясомолпроект", що становить 100% у статутному капіталі ТзОВ "321" за ціною не менше 212 200 грн. 00 коп. (двісті дванадцять тисяч двісті грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ, що еквівалентно статутному внеску. Уповноважити директора ПрАТ "Львівм'ясомолпроект" Шпака Романа Петровича на підписання договору купівлі-продажу та інших документів необхідних для здійснення продажу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 80000 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;

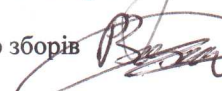
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

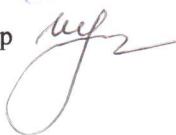
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Головуючий зборів  Роман ШПАК

Акціонер  Руслан ЗАХАРЧУК

Секретар зборів  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Олексій ПАСЕКА

Акціонер  Роман ШПАК

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Продати частку ПрАТ "Львівм'ясопроект", що становить 100% у статутному капіталі ТзОВ "321" за ціною не менше 212 200 грн. 00 коп. (двісті дванадцять тисяч двісті грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ, що еквівалентно статутному внеску. Уповноважити директора ПрАТ "Львівм'ясопроект" Шпака Романа Петровича на підписання договору купівлі-продажу та інших документів необхідних для здійснення продажу.

Головуючий зборів

Роман ШПАК

Секретар зборів

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Олексій ПАСЕКА

Акціонер

Роман ШПАК

Головуючий зборів

Роман ШПАК

Секретар зборів

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Олексій ПАСЕКА

Акціонер

Роман ШПАК



Пронумеровано, пронумеровано
і скріплено печаткою 6 (шість) аркушів

Головуючий зборів *Роман ШПАК*

Секретар зборів *Руслан ЗАХАРЧУК*