

ПРОТОКОЛ № 30
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЛЬВІВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ”

(код ЄДРПОУ 00452765)

м. Львів

12.01.2026р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 12.01.2026р.

Загальні збори акціонерів проведено очно.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 09-00

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 – 12.01.2026р.

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. Вибори Директора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект».
2. Вибори Ревізора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект».

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

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

По питанню порядку денного:

1. Вибори Директора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект».

Головуючий зборів

Роман ШПАК

Секретар зборів

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер

Олексій ПАСЕКА

Акціонер

Роман ШПАК

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

2. Вибори Ревізора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект».

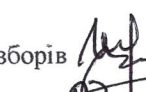
Проект рішення – Продовжити виконання повноважень Захарчуком Русланом Павловичем на посаді Ревізора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» терміном на три роки.

Підсумки голосування:

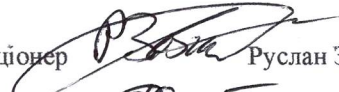
«ЗА» - 49051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

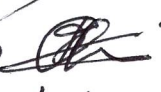
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

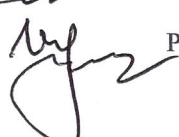
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Головуючий зборів  Роман ШПАК

Секретар зборів  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Руслан ЗАХАРЧУК

Акціонер  Олексій ПАСЕКА

Акціонер  Роман ШПАК

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 Захарчуком Русланом Павловичем на посаді Ревізора ПрАТ «Львівм'ясомолпроект» терміном на три роки.

Головуючий зборів



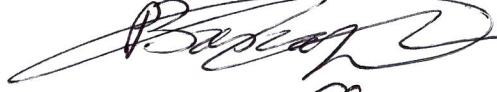
Роман ШПАК

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0
Кількість голосів акціонерів за бюджетним визначенням недійсним — 0
Голосів.
Рішення прийнято.
ВІСНОВИТИ:
Продовжити виконання повноважень Захарчуком Русланом Павловичем
на посаді Ревізора ПАТ «Львівське підприємство» терміном на три роки.

Головуючий зборів
Роман ШПАК
Руслан ЗАХАРЧУК
Руслан ЗАХАРЧУК
Олексій ПАСЕКА
Роман ШПАК

Прошнуровано, пронумеровано
і скріплено печаткою 3 (три) аркушів
Головуючий зборів Роман ШПАК
Секретар зборів Руслан ЗАХАРЧУК

Головуючий зборів Роман ШПАК
Секретар зборів Руслан ЗАХАРЧУК
Акціонер Роман ШПАК
Акціонер Олексій ПАСЕКА
Акціонер Руслан ЗАХАРЧУК