

## ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»

м. Львів

11 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24.00 год. 24.04.2023 року.

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24.00 год. 24.04.2023 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» становить – 442 (чотириста сорок дві) особи яким належить 6 453 135 (шість мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі сто тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, у тому числі 4 914 248 (чотири мільйони дев'ятсот чотирнадцять тисяч двісті сорок вісім) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 4 899 408 шт.

**Кворум наявний** - для участі у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» зареєструвались 4 (чотири) особи, які сукупно є власниками 99,6980 % голосуючих акцій Товариства та 75,9229 % від загальної кількості акцій.

**Голова Загальних зборів акціонерів** – Стефанюк Андрій Богданович (03.09.1975 року народження, паспорт серії КА 187258, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 16.07.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763901373, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський (колишній Пустомитівський) район, с. Наварія, вул. Холмська, буд. № 2)

**Секретар Загальних зборів акціонерів** - Яринич Андрій Миронович (29.08.1973 року народження, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 003163656, виданий 26.03.2019 року органом 4622, дійсний до 26.03.2029 року, запис № 19730829-02773, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський (колишній Городоцький) район, с. Мшана, вул. Зруб, буд. № 32, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2690420110)

**Склад лічильної комісії :**

Голова лічильної комісії: Таранський Ігор Петрович

Члени лічильної комісії: Сухецька Катерина Богданівна  
Галінська Ольга Миколаївна**Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм :**

1) Сухецька Катерина Богданівна

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1	<u>Перше питання проекту порядку денного:</u> Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> Звіт Наглядової ради про роботу за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Наглядової ради за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.
2	<u>Друге питання проекту порядку денного:</u>

НСК  
544248



	<p>Затвердження звіту Директора Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Звіт Директора про роботу Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Директора за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.</p>
3	<p><u>Третє питання проекту порядку денного:</u> Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Ревізійної комісії за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.</p>
4	<p><u>Четверте питання проекту порядку денного:</u> Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки</p>
5	<p><u>П'яте питання проекту порядку денного:</u> Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u> -Збиток Товариства за 2019 рік в розмірі <u>263,3</u> тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. -Збиток Товариства за 2020 рік в розмірі <u>347,4</u> тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. -Збиток Товариства за 2021 рік в розмірі <u>349,3</u> тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. -Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі <u>34,2</u> тис. грн. залишити нерозподіленим.</p>
6	<p><u>Шосте питання проекту порядку денного:</u> Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Голови Наглядової ради Стефанюка Андрія Богдановича, членів Наглядової ради - Глибки Тамари Іванівни, 3) Яринича Андрія Мироновича.</p>
7	<p><u>Сьоме питання проекту порядку денного:</u> Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: 1) Стефанюк Андрій Богданович, 2) Глибка Тамара Іванівна, 3) Жук Іван Геннадійович.</p>
8	<p><u>Восьме питання проекту порядку денного:</u> Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати договори з членами Наглядової Ради Директора Товариства.</p>
9	<p><u>Дев'яте питання проекту порядку денного:</u> Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Крижановської Поліни Леонтіївни, членів Ревізійної комісії - Фозикоша Василя Юрійовича, Глибки Ольги Ігорівни.</p>
10	<p><u>Десяте питання проекту порядку денного:</u> Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p>





	<p>Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
11	<p><u>Одинадцять питань проекту порядку денного:</u>  Затвердження Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства.  <u>Проект рішення:</u>  Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»  -Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»  -Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»</p>
12	<p><u>Дванадцять питань проекту порядку денного:</u>  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.  <u>Проект рішення:</u>  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсно протягом одного року з дати проведення зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, 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 Приватним акціонерним товариством «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1», будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 1 000,00 тис. грн.</p>

### Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10, №11, №12 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

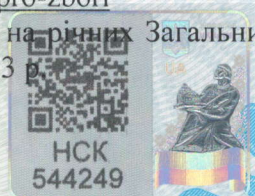
Голосування по питаннях порядку денного №7 проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

### Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://lvivzbv.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 25 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://lvivzbv.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата закінчення голосування акціонерів: бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати завершення голосування 28 квітня 2023 року.





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

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

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

#### **Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Наглядової ради за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Наглядової ради за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

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

Затвердження звіту Директора Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

#### **Проект рішення:**

Звіт Директора про роботу Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Директора за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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 Директора про роботу Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Директора за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.



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

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Ревізійної комісії за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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 2019, 2020, 2021 та 2022 роки – затвердити, роботу Ревізійної комісії за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

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

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

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

Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

**Проект рішення:**



-Збиток Товариства за 2019 рік в розмірі 263,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

-Збиток Товариства за 2020 рік в розмірі 347,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

-Збиток Товариства за 2021 рік в розмірі 349,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

-Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 34,2 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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:**

-Збиток Товариства за 2019 рік в розмірі 263,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

-Збиток Товариства за 2020 рік в розмірі 347,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

-Збиток Товариства за 2021 рік в розмірі 349,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

-Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 34,2 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Стефанюка Андрія Богдановича, членів Наглядової ради - Глибки Тамари Іванівни, 3) Яринича Андрія Мироновича.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Стефанюка Андрія Богдановича, членів Наглядової ради - Глибки Тамари Іванівни, 3) Яринича Андрія Мироновича.





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

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме:

- 1) Стефанюк Андрій Богданович,
- 2) Глипка Тамара Іванівна,
- 3) Жук Іван Геннадійович.

**Підсумки голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Стефанюк Андрій Богданович, акціонер	4 899 408
Глипка Тамара Іванівна, акціонер	4 899 408
Жук Іван Геннадійович, представник акціонера	4 899 408

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 Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме:

- 1) Стефанюк Андрій Богданович,
- 2) Глипка Тамара Іванівна,
- 3) Жук Іван Геннадійович.

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

Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати договори з членами Наглядової Ради Директора Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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 договорів з членами Наглядової ради, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати договори з членами Наглядової Ради Директора Товариства.

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

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Товариства.

**Проект рішення:**





Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Крижановської Поліни Леонтіївни, членів Ревізійної комісії - Фозикоша Василя Юрійовича, Гливіки Ольги Ігорівни.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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:**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Крижановської Поліни Леонтіївни, членів Ревізійної комісії - Фозикоша Василя Юрійовича, Гливіки Ольги Ігорівни.

**Питання № 10 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» в новій редакції. Уповноважити Голову Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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:**

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» в новій редакції. Уповноважити Голову Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства





вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Питання № 11 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»

-Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»

-Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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 наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»

-Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»

-Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»

**Питання № 12 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.

**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 зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, 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 Приватним акціонерним товариством «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1», будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 1 000,00 тис. грн.





**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,6980 % 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 зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, 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 Приватним акціонерним товариством «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1», будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 1 000,00 тис. грн.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Місто Львів, Україна одинадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Синюк С.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Стефанюка Андрія Богдановича та Яринича Андрія Мироновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Стефанюка Андрія Богдановича та Яринича Андрія Мироновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1582, 1583.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 5 (п'ять) аркущів.

Нотаріус Львівського міського нотаріального округу