

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

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №2 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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.

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 ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №4 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №5 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), складала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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 недейсними – 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Three handwritten signatures in blue ink are written over the horizontal lines. The top signature is the most prominent and appears to be 'Igor Petrovich Taranskyi'. The middle signature is smaller and appears to be 'Olga Mykolaivna Galinska'. The bottom signature is also smaller and appears to be 'Kateryna Bohdanivna Suchetska'.

(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №6 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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 - Гливки Тамари Іванівни, 3) Яринича Андрія Мироновича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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 - Гливки Тамари Іванівни, 3) Яринича Андрія Мироновича.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №7 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (щодо кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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: 11.05.2023 р.

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.

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
Стефанюк Андрій Богданович,	4 899 4084
Глипка Тамара Іванівна,	4 899 408
Жук Іван Геннадійович.	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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №8 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №9 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Товариства.

Проект рішення:

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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 комісію Крижановської Поліни Леонтіївни, членів Ревізійної комісії - Фозикоша Василя Юрійовича, Гливки Ольги Ігорівни.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №10 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), складала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

Питання № 10 порядку денного винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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 недейсними – 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 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____



(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сушецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №11 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), складала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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»

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №12 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
(далі – Товариство)

м. Львів

11.05.2023 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 №23/03/02-01 від 02.03.2023 року), складала цей протокол про таке:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2023 р.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 899 408 голосів, що складає 99,9680 % 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.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____



(Таранський Ігор Петрович)

(Галінська Ольга Миколаївна)

(Сухецька Катерина Богданівна)