

Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»,
які призначені на 28 грудня 2022 року та проводяться дистанційно

м. Київ

04 січня 2023 року

Відповідно до п. 111 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами (далі за текстом - "Тимчасовий порядок"), персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень лічильної комісії депозитарній установі за договором - персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (Протокол засідання Наглядової ради від 16 листопада 2022 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 28 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі ПрАТ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Листом ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» від 15 листопада 2022 року №1511/7 представлено кандидатури до складу лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» 28 грудня 2022 року .

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (Протокол засідання Наглядової ради від 23 листопада 2022 року) було визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
- член лічильної комісії – Яновський Юрій Васильович;
- член лічильної комісії – Шпаківська Ольга Євгеніївна.

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії: Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії: Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії: Шпаківська Ольга Євгеніївна

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2019, 2020, 2021 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.
 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019, 2020, 2021 роках визнати задовільною та схвалити.
 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019, 2020, 2021 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 3.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019, 2020, 2021 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 3.2. Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 роки затвердити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021 роки, які включають фінансову звітність Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення:

5.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 8 720 тис. грн.

5.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати у зв'язку з його відсутністю.

5.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2019 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення:

6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збиток від

фінансово-господарської діяльності в сумі 3 791 тис. грн.

6.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати у зв'язку з його відсутністю.

6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення:

7.1 Затвердити чистий прибуток у сумі 591 тис. грн., отриманий Товариством у 2021 році.

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році:

- 591 тис. грн., що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на погашення збитків попередніх періодів.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- 1 Константіновський Олександр Михайлович - представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD;
- 2 Степаненко Віталій Васильович - представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD;
- 3 Мотіна Ганна Анатоліївна - представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Наглядової ради
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	22 585 771
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	67 757 313

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1	Константіновський Олександр Михайлович	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD	22 585 771	Обрано до складу
2	Степаненко Віталій Васильович	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD	22 585 771	Обрано до складу
3	Мотіна Ганна Анатоліївна	представник акціонера SCHEDRO GROUP LTD	22 585 771	Обрано до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 67 757 313 шт.

Голоси, визнані недійсними під час голосування: 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні: 0 шт.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків з членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 22 585 771 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	22 585 771	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів..

Проект рішення:

11.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними річної фінансової звітності за 2021 або 2022 рік), а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – граничною сукупною вартістю правочинів 300 000 000,00 гривень (триста мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів) – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики,

кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок),

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

11.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

11.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

11.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними річної фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів Товариства 22 601 174 штук (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
Голосувало "За"	22 585 771	99,9318 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	15 403	0,0682 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

ПІДПИС

Світлана ЮЩЕНКО

Член лічильної комісії

ПІДПИС

Юрій ЯНОВСЬКИЙ

Член лічильної комісії

ПІДПИС

Ольга ШПАКІВСЬКА