

ПРОТОКОЛ № 1/2024
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

місто Львів, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

24 травня 2024 року

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Скорочене найменування товариства:
ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
Місцезнаходження товариства:
Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132.
Ідентифікаційний код: 00333598

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

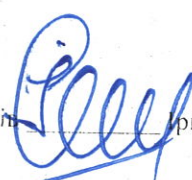
Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

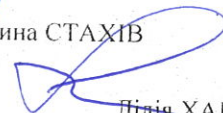
Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	30 травня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування	31 травня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	05 червня 2024 року

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.
Дати і час початку та завершення голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 14.05.2024	11.00 год. 14.05.2024
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 20.05.2024	11.00 год. 20.05.2024

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

Дата завершення голосування:
о 18.00 годині 24 травня 2024 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

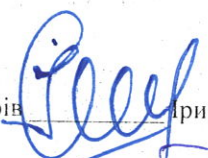
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2024 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 24 травня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", ідентифікаційний код: 24101605).

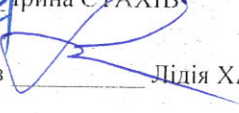
За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2024 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Шпаківська Ольга Євгеніївна;
- член реєстраційної комісії – Коваль Володимир Петрович.

Статутний капітал ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" становить 63 735 310,68 грн. (шістдесят три мільйони сімсот тридцять п'ять тисяч триста десять гривень шістдесят вісім копійок), статутний капітал поділяється на 22 601 174 (двадцять два мільйони шістсот одна тисяча сто сімдесят чотири) штук простих іменних акцій, кожна номінальною вартістю 2,82 грн. (дві гривні вісімдесят дві копійки) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21 травня 2024 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	29 травня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	765 (сімсот шістдесят п'ять) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	22 601 174 (двадцять два мільйони шістсот одну тисячу сто сімдесят чотири) штуки
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль) штук
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах	15 403 (п'ятнадцять тисяч чотириста три) штуки

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	1 (Одна) особа
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука
Кворум загальних зборів	100,00% голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства 24 травня 2024 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складеного реєстраційною комісією 30 травня 2024 року.

**Головуючий та секретар загальних зборів
ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" 24 травня 2024 року.**

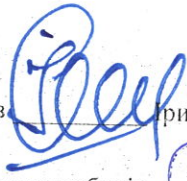
Головуючий загальних зборів	СТАХІВ Ірина Степанівна
Секретар загальних зборів	ХАРИТОН Лідія Петрівна

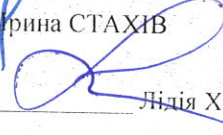
Головуючого та секретаря обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2024 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2024 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 24 травня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", ідентифікаційний код: 24101605).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2024 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Ющенко Світлана Олександрівна;
- член лічильної комісії - Шпаківська Ольга Євгеніївна;
- член лічильної комісії - Коваль Володимир Петрович.

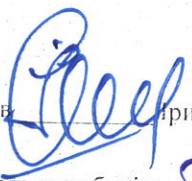
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

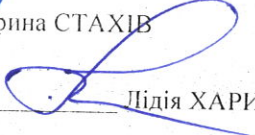
- Ющенко Світлана Олександрівна.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" від 26 березня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2024 року).

Порядок денний загальних зборів:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
3. Про розформування резервного капіталу Товариства.
4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022, 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
10. Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів 

Лідія ХАРИТОН

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 1, 2, 3 та 5.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2, 3 та 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

2) питання 11, 12 та 13.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 та 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Головуючий загальних зборів

Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів

Лідія ХАРИТОН

**Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних
зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

Питання порядку денного:

Питання 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;
- скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;
- здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

1.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

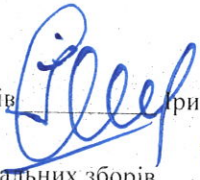
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

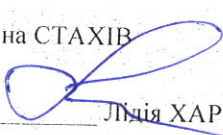
Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;
- скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;

Головуючий загальних зборів  рина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  ЛІДІЯ ХАРИТОН

-здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

1.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з питання:

2.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

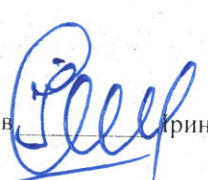
Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

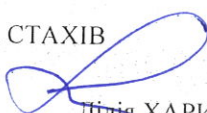
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

Головуючий загальних зборів  рина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  ЛІДІЯ ХАРИТОН

2.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного:

Питання 3. Про розформування резервного капіталу Товариства.

Проект рішення з питання:

3.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.

3.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

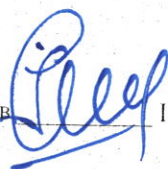
Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

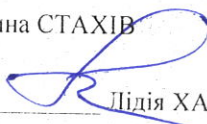
3.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.

3.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

Проект рішення з питання:

4.1. Скасувати діючі принципи (кодекси) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ".

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

4.1. Скасувати діючі принципи (кодекси) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ".

Питання порядку денного:

Питання 5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

Проект рішення з питання:

5.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
5.2. Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Головуючий загальних зборів

Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів

Лідія ХАРИТОН

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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

5.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

5.2. Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022, 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання:

6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023 роки, без зауважень та додаткових заходів.

6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022, 2023 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **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.

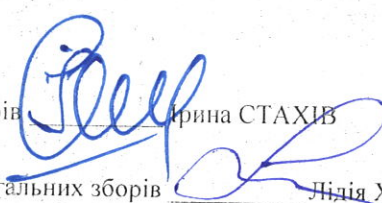
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023 роки, без зауважень та додаткових заходів.

6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022, 2023 роках визнати задовільною та схвалити.

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

Питання порядку денного:

Питання 7. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з питання:

- 7.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторських звітів Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Статус» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2022, 2023 роки.
- 7.2. Аудити фінансової звітності Товариства за 2022, 2023 роки визнати задовільними та схвалити.
- 7.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторських Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Статус» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2022, 2023 роки не затверджувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

- 7.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторських звітів Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Статус» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2022, 2023 роки.
- 7.2. Аудити фінансової звітності Товариства за 2022, 2023 роки визнати задовільними та схвалити.
- 7.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторських Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Статус» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23287607) за 2022, 2023 роки не затверджувати.

Питання порядку денного:

Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з питання:

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

- 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий збиток в сумі 13040,7 тис.грн.
 8.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
 8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

- 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий збиток в сумі 13040,7 тис.грн.
 8.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
 8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

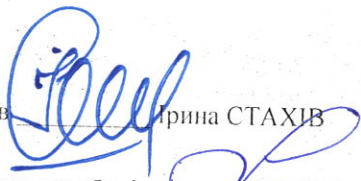
Питання 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

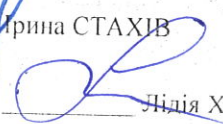
Проект рішення з питання:

- 9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий збиток в сумі 9031,7 тис.грн.
 9.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
 9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий збиток в сумі 9031,7 тис.грн.

9.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

Питання 10. Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.

Проект рішення з питання:

10.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

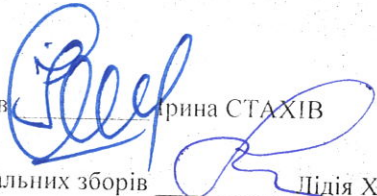
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

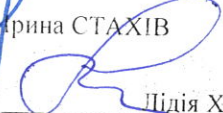
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

10.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання:

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

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

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

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

Питання порядку денного:

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (П'ять) членів Наглядової ради
--	-------------------------------------

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (П'ять) кандидатів. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Головуючий загальних зборів

Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів

Лідія ХАРИТОН

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

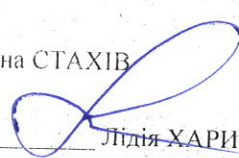
Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

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)	112 928 855

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Щербина Максим Віталійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "Львівський жиркомбінат"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	22 585 771	обрано до складу
2	Буркатовська Олена Станіславівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "Львівський жиркомбінат"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	22 585 771	обрано до складу
3	Копернак Віталій Анатолійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "Львівський жиркомбінат"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	22 585 771	обрано до складу

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

4	Закерничний Андрій Василійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	22 585 771	обрано до складу
5	Муравйова Тетяна Володимирівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	22 585 771	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні				112 928 855
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

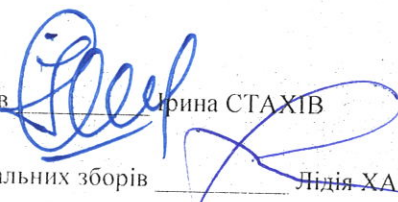
Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

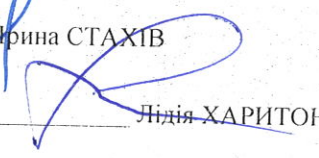
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 12 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" обрано наступний склад Наглядової ради:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	Щербина Максим Віталійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
2	Буркатовська Олена Станіславівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
3	Копернак Віталій Анатолійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ

Головуючий загальних зборів  Олена СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

		ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
4	Закерничний Андрій Василійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
5	Муравйова Тетяна Володимирівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.

Питання порядку денного:

Питання 13. 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.

Проект рішення з питання:

- 13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.
- 13.2. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
- 13.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	22 585 771	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

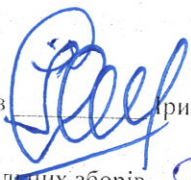
Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

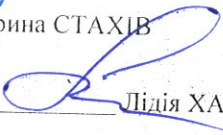
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 13 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

- 13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.
- 13.2. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
- 13.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання порядку денного:

Питання 14. Затвердження вчинених значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення з питання:

14.1. Затвердити (схвалити) вчинені Правлінням ПРАТ "ЛЖК" протягом 2022, 2023 років значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2021 та 2022 роки, а також правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (перелік вчинених Правлінням ПРАТ "ЛЖК" значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість додається до протоколу загальних зборів акціонерів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛЖК").

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів Товариства	22 601 174	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	99,9318 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 403	0,0682 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

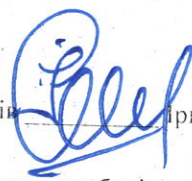
Інформацію наведено відповідно до протоколу № 14 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

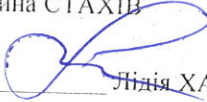
Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

14.1. Затвердити (схвалити) вчинені Правлінням ПРАТ "ЛЖК" протягом 2022, 2023 років значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2021 та 2022 роки, а також правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (перелік вчинених Правлінням ПРАТ "ЛЖК" значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість додається до протоколу загальних зборів акціонерів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЛЖК").

Питання порядку денного:

Питання 15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуючий загальних зборів  Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів  Лідія ХАРИТОН

Проект рішення з питання:

15.1. 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, а саме:

- 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 700 000 000,00 гривень (сімсот 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 700 000 000,00 гривень (сімсот 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 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, що укладаються для забезпечення виконання зобов'язань Товариства чи будь-яких третіх осіб (договори застави, поруки, іпотеки, тощо), — граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот 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 400 000 000,00 гривень (чотириста 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).

15.2. 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.

15.3. 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.

15.4. 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 (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Головуючий загальних зборів

Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів

Лідія ХАРИТОН

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів Товариства	22 601 174	100,00 %
Голосувало "За"	22 585 771	99,9318 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 403	0,0682 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 15 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", які призначені на 24 травня 2024 року, складеного лічильною комісією 31 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" прийняте наступне рішення:

- 15.1.** 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, а саме:
- 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 700 000 000,00 гривень (сімсот 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 700 000 000,00 гривень (сімсот 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 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);
 - правочинів, що укладаються для забезпечення виконання зобов'язань Товариства чи будь-яких третіх осіб (договори застави, поруки, іпотеки, тощо), – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот 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).

Головуючий загальних зборів

Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів

Лідія ХАРИТОН

правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 400 000 000,00 гривень (чотириста 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).

15.2. 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.

15.3. 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.

15.4. 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 (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Головуючий загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

Лідія ХАРИТОН

Головуючий загальних зборів Ірина СТАХІВ

Секретар загальних зборів Лідія ХАРИТОН

я 2024

юри).

ВІВС

станов.

"Пор:

4 рік

року

року

року

атку

я

.2024

.2024

з моме

озміще

зариств

В даному документі пропущено, пропущено та скріплено
печатного 21 (Двадцять один) аркуш

Головний загальний збір
ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

Секретар загальних зборів
ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

