



ПРОТОКОЛ № 1  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯВІР»  
(надалі – Товариство)

Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франкове

25

13-травня 2024 року

Повне найменування товариства - Приватне акціонерне товариство «ЯВІР»

Ідентифікаційний код - 00274861

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно.

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з 11 год. 00 хв. 03 травня 2024 року.

Дата і час початку голосування (з питань обрання органів товариства та кумулятивного голосування) - з 11 год. 00 хв. 09 травня 2024 року.

Дата і час завершення голосування - 18 год. 00 хв. 13 травня 2024 року.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 23.00 год. 08.05.2024 р.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 08.05.2024 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» становить – 1 407 (одна тисяча чотириста сім) осіб, яким належить 57 000 (п'ятдесят сім тисяч) штук простих іменних акцій, у тому числі 43 756 (сорок три тисячі сімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 43 615 шт.

Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» зареєструвалися 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 99,6778 % голосуючих акцій Товариства та 76,5175 % від загальної кількості акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №1 від 02.04.2024 року) обрано:

- Головуючий (Голова) зборів – Вознюк Дмитро Петрович

- Секретар зборів – Skeба Тамара Степанівна

- Лічильна комісія : Таранський Ігор Петрович - Члени лічильної комісії.

Галінська Ольга Миколаївна - Члени лічильної комісії.

Сухецька Катерина Богданівна - Члени лічильної комісії.

Відповідно до рішення засідання Лічильної комісії від 13.05.2024 року Головою Лічильної комісії обрано Таранського Ігора Петровича.

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №1 від 02.04.2024 року) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм обрано Сухецьку Катерину Богданівну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

4. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021-2023 роки.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та визначення уповноваженого органу Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

*Зареєстровано не плати.*  
*Відома: 13 травня.*  
*Приватний акціонер*  
*Підпис*



Увага! Бланк містить інформацію про акціонерів Товариства, які не підлягають подорожньому контролю.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноважених 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.

7. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

#### **Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування по питаннях порядку денного №10 проводилося з використанням - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування): 03 травня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://yavir-mebli.com.ua/category/novyny/akcioneram/>

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування: 09 травня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://yavir-mebli.com.ua/category/novyny/akcioneram/>

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

#### **1. Питання порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

##### **Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною.

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

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 2021-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною.

#### **2. Питання порядку денного:**

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

##### **Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2021-2023 роки визнати задовільною.

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.





«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.

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 2021-2023 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2021-2023 роки визнати задовільною

**3. Питання порядку денного:**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

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 2021-2023 роки.

**4. Питання порядку денного:**

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 5 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 58 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 150 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

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:**

Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 5 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 58 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 150 000,00 грн. залишити нерозподіленим.



HTE  
629354





### **5. Питання порядку денного:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та визначення уповноваженого органу Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

#### **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 Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Виконавчого органу Товариства або особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства, за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 500 000 000 грн.(п'ятсот мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

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 Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Виконавчого органу Товариства або особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства, за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб створених або





придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

#### **6. Питання порядку денного:**

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених 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 "ЯВІР" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ЯВІР" в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

##### **Прийнято рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "ЯВІР" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ЯВІР" в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **7. Питання порядку денного:**

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду.

##### **Проект рішення:**

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "ЯВІР":

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "ЯВІР"
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ЯВІР"

##### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.



HTE  
629365



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 "ЯВІР":

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "ЯВІР"
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ЯВІР"

**8. Питання порядку денного:**

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради - Вознюка Дмитра Петровича, членів Наглядової ради - Диди Володимира Остаповича, Войтиховської Галини Богданівни, Трусевич Вікторії Григорівни, Кучми Наталії Павлівни.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

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 Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради - Вознюка Дмитра Петровича, членів Наглядової ради - Диди Володимира Остаповича, Войтиховської Галини Богданівни, Трусевич Вікторії Григорівни, Кучми Наталії Павлівни.

**9. Питання порядку денного:**

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії - Матвій Любомира Орестовича, членів Ревізійної комісії - Кобзяка Олександра Степановича, Войтиховського Степана Васильовича.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

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 Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії - Матвій Любомира Орестовича, членів Ревізійної комісії - Кобзяка Олександра Степановича, Войтиховського Степана Васильовича.

**10. Питання порядку денного:**

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Наглядову раду у кількості 5 (п'ять) осіб, а саме:





- Вознюка Дмитра Петровича
- Кучму Наталію Павлівну
- Войтиховського Степана Васильовича
- Васько Оксану Михайлівну
- Матвіїв Любомира Орестовича

**Підсумки голосування:**

**Підсумки голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Вознюк Дмитро Петрович	43 615
Кучма Наталія Павлівна	43 615
Войтиховський Степан Васильович	43 615
Васько Оксана Михайлівна	43 615
Матвіїв Любомир Орестович	43 615

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 у кількості 5 (п'ять) осіб, а саме:

- Вознюка Дмитра Петровича
- Кучму Наталію Павлівну
- Войтиховського Степана Васильовича
- Васько Оксану Михайлівну
- Матвіїв Любомира Орестовича

#### **11. Питання порядку денного:**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«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.

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:**

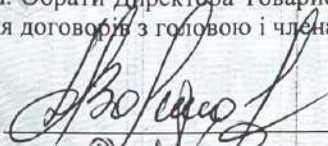
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до





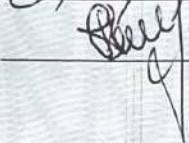
договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий (голова зборів)



Вознюк Дмитро Петрович

Секретар зборів



Скеба Тамара Степанівна

Місто Новояворівськ, Яворівського району Львівської області, Україна, двадцять третє травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Гуцал Л.І., приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу Львівської області засвідчую справжність підписів Вознюка Дмитра Петровича та Скеба Тамари Степанівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вознюка Дмитра Петровича та Скеба Тамари Степанівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 693,694

Приватний нотаріус

