

**ПРОТОКОЛ №1 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)  
(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), складала цей протокол про таке:

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

1. 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.

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**Прийнято рішення:**

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

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ,**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №2 лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)**  
**(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), склала цей протокол про таке:

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

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

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**Прийнято рішення:**

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

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)



**ПРОТОКОЛ №3 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)  
(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), складала цей протокол про таке:

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

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

**Проект рішення:**

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

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**Прийнято рішення:**

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

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №4 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)  
(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), складала цей протокол про таке:

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

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.

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)



**ПРОТОКОЛ №5 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)  
(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), складала цей протокол про таке:

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

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 будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних 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.

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості



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.

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.

#### **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 будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних 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.

#### **ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сушецька Катерина Богданівна)



**ПРОТОКОЛ №6 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)  
(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), склала цей протокол про таке:

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

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.

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)



**ПРОТОКОЛ №7 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)  
(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), склала цей протокол про таке:

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

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"

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**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"

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)



**ПРОТОКОЛ №8 лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)**  
**(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), склала цей протокол про таке:

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

*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.*

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**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.*

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)



**ПРОТОКОЛ №9 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)  
(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), склала цей протокол про таке:

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

*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.*

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**Прийнято рішення:**

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

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)



**ПРОТОКОЛ №10 лічильної комісії**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ** (щодо кумулятивного голосування)  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (ідентифікаційний код 00274861)**  
**(далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), склала цей протокол про таке:

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

*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*

*Матвій Любомира Орестовича*

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

**Підсумки голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
<i>Вознюк Дмитро Петрович</i>	43 615
<i>Кучма Наталія Павлівна</i>	43 615
<i>Войтиховський Степан Васильович</i>	43 615
<i>Васько Оксана Михайлівна</i>	43 615
<i>Матвій Любомир Орестович</i>	43 615

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.

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.

**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*

*Матвій Любомира Орестовича*

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)



**ПРОТОКОЛ №11 лічильної комісії  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» (далі – Товариство)**

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

23.05.2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.05.2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

1) Голова лічильної комісії – Таранський Ігор Петрович

2) Члена лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна

3) Члена лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 02.04.2024 року), складала цей протокол про таке:

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

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.

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

**Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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.

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.

**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.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)