

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

09.07.2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.06.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2025 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 19.05.2025 року), склала цей протокол про таке:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення до питання №1:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік 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 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік 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

09.07.2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.06.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2025 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 19.05.2025 року), складала цей протокол про таке:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення до питання №2:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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 2024 рік.

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

09.07.2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.06.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2025 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 19.05.2025 року), складала цей протокол про таке:

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення до питання №3:

Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 164 тис. 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 2024 рік в розмірі 164 тис. 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 №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

09.07.2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.06.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2025 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 19.05.2025 року), склала цей протокол про таке:

Питання порядку денного №4, 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 уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення до питання №4:

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 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:

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 №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

09.07.2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.06.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.07.2025 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 19.05.2025 року), склала цей протокол про таке:

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:

Надання головуєчому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення до питання №5:

Надати головуєчому (голови) загальних зборів Вознюку Дмитру Петровичу та секретарю загальних зборів Скебі Тамарі Степанівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №1 від 19.05.2025 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

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:

Надати головуєчому (голови) загальних зборів Вознюку Дмитру Петровичу та секретарю загальних зборів Скебі Тамарі Степанівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №1 від 19.05.2025 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)