

ПРОТОКОЛ № 1/2023

річних дистанційних загальних зборів акціонерів

(далі по тексту – Збори; Загальні збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,

Ідентифікаційний код : 13829036

(далі по тексту – Товариство або ПрАТ або ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»)

с. Осій

дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 15 травня 2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 10 травня 2023 року в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом 10 травня 2023 року загальна чисельність акціонерів ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС», включених до переліку акціонерів становить 36 (тридцять шість) осіб.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 10 травня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій 2500 (дві тисячі п'ятсот) штук. Кількість голосуючих простих іменних акцій складає 2314 (дві тисячі триста чотирнадцять) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, та не надають права голосу на загальних зборах – немає.

Таким чином у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 2314 (дві тисячі триста чотирнадцять) штук.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1/2023 від 06.04.2023 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: Герета Симон Ярославович, Герета Наталія Богданівна. Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації було обрано Герету Симона Ярославовича Головою Реєстраційної комісії.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах зареєструвалося 2 (два) акціонери, яким сукупно належить **2314** (дві тисячі триста чотирнадцять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає **100 %** до загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів

Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками **100 %** голосуючих акцій Товариства (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____/ Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____/ Трофимчук Володимир Іванович /

Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори Товариства 15.05.2023р. мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2023 від 06.04.2023 року) було призначено Головою загальних зборів – Поповича Василя Васильовича, секретарем загальних зборів – Трофимчука Володимира Івановича.

Склад лічильної комісії:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2023 від 06.04.2023 року) було призначено лічильну комісію: Герета Симон Ярославович, Герета Наталія Богданівна.

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

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 15 травня 2023 року річних загальних зборів Товариства призначено Поповича Василя Васильовича (протокол засідання Наглядової ради №1/2023 від 06.04.2023 року)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд річних звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2022 роки.
4. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019-2022 роки.
5. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС». Форма та текст бюлетеня з питань порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради від 06.04.2023 року №1/2023.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

05.05.2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування для акціонерів (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://lvivinturtrans.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____/ Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____/ Трофимчук Володимир Іванович /

09.05.2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування для акціонерів у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://lvivinturtrans.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Дата закінчення голосування акціонерів:

Голосування на загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин 15 травня 2023 року - день проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

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

З першого питання порядку денного: «Розгляд річних звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів».

Проект рішення:

Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2314	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною.

З другого питання порядку денного: «Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2019-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Трофимчук Володимир Іванович /

		участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2314	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2019-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: «Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2022 роки».

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2314	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

З четвертого питання порядку денного: «Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019-2022 роки».

Проект рішення:

1. За підсумками господарської діяльності у 2019 році отриманий збиток 2 194 000 грн.
2. За підсумками господарської діяльності у 2020 році отриманий прибуток у сумі 26 000 грн.
3. За підсумками господарської діяльності у 2021 році отриманий прибуток у сумі 15 300 грн.
4. За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий прибуток у сумі 27 800 грн.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____/ Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____/ Трофимчук Володимир Іванович /

5. Непокритий збиток на кінець 2022 року в сумі 11 315 900 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2314	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. За підсумками господарської діяльності у 2019 році отриманий збиток 2 194 000 грн.

2. За підсумками господарської діяльності у 2020 році отриманий прибуток у сумі 26 000 грн.

3. За підсумками господарської діяльності у 2021 році отриманий прибуток у сумі 15 300 грн.

4. За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий прибуток у сумі 27 800 грн.

5. Непокритий збиток на кінець 2022 року в сумі 11 315 900 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.

З п'ятого питання порядку денного: «Визначення кількісного складу Наглядової ради».

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2314	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Трофимчук Володимир Іванович /

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

З шостого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування:

№ п/п	Кандидати	Чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Кочмар Катерина Василівна	акціонер	2314
2	Чех Василь Іванович	акціонер	2314
3	Маліновський Михайло Іванович	акціонер	2314
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

Кочмар Катерина Василівна – акціонер.

Чех Василь Іванович – акціонер.

Маліновський Михайло Іванович – акціонер.

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2314	100%
«ПРОТИ»	0	0%

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Трофимчук Володимир Іванович /

«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

З восьмого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Поповича Василя Васильовича та секретаря загальних зборів акціонерів Трофимчука Володимира Івановича підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту.

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2314	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Трофимчук Володимир Іванович /

його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Поповича Василя Васильовича та секретаря загальних зборів акціонерів Трофимчука Володимира Івановича підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту.

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Попович Василь Васильович /

Секретар річних загальних зборів
ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»

_____ / Трофимчук Володимир Іванович /