

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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 зареєструвались 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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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 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:

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

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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.
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 зареєструвалися 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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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%

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:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки кумулятивного голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>			<i>0</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>			<i>0</i>

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

Кочмар Катерина Василівна – акціонер.

Чех Василь Іванович – акціонер.

Маліновський Михайло Іванович – акціонер.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

підпис*

підпис*

Герета С.Я.

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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%
«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. 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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»,
ідентифікаційний код – 13829036
(надалі ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» або «Товариство»)

Дата складання протоколу - 18 травня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 15 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 2314

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

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 зареєструвались 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

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*