

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН»**  
**(ідентифікаційний код 30892100, далі – Товариство)**

м. Чернівці

24.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 24 квітня 2025 року

Дата і час початку голосування / оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) - 14 квітня 2025

Дата закінчення голосування акціонерів 24 квітня 2025 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 21 квітня 2025 р., становить 7 (сім) осіб, яким належить 28 559 749 (двадцять вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 28 409 449 (двадцять вісім мільйонів чотириста дев'ять тисяч чотириста сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 17 135 272 (сімнадцять мільйонів сто тридцять п'ять тисяч двісті сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 60,31 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 60,31 %.

**Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Розділу II Порядку річних дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради №1 від 19 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Хелемендик В.Р., секретарем загальних зборів – Грипюк Н.М.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Тарасенко Г.П., член комісії – Воевітка Р.Т.
- 3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів - Андрейко В.М.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

(підпис)

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://lan-cv.com.ua>.

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного загальних зборів. Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 24 квітня 2025 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ЛАН". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за” або „проти”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1) Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

- 2) Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  - 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.
  - 4) Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.
  - 5) Затвердження правочинів/договорів, укладених від імені Товариства, та надання повноважень Голові Правління на укладення від імені Товариства договорів/правочинів.
  - 6) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
  - 7) Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів.
  - 8) Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту.
- Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питань зазначених в абз. 1 п.6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

1. **З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.

2. **З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності за 2023 та 2024 роки.. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2023 та 2024 роки.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2023 та 2024 роки.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Затвердити розподіл прибутку, запропонований Правлінням товариства. Прибуток отриманий Товариством у звітному році направити на розвиток Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р. Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

(підпис)

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити розподіл прибутку, запропонований Правлінням товариства. Прибуток отриманий Товариством у звітному році направити на розвиток Товариства.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження правочинів/договорів, укладених від імені Товариства, та надання повноважень Голові Правління на укладення від імені Товариства договорів/правочинів.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Затвердити укладені від імені Товариства усі правочини/договори, зокрема, але не виключно:

- Договір про надання банківських послуг №02/17 від 23 травня 2017 року, укладений між Товариством та АТ «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код 14361575) (надалі – Банк), та усі укладені Договори про зміни до нього, зокрема але не виключно Договір про зміну №11 від 13.03.2025 року;
- Договір про надання банківських послуг №05/22-ДГ від 26 травня 2022 року, укладений між Товариством та Банком, та усі укладені Договори про зміни до нього, зокрема але не виключно Договір про зміну №4 від 13.03.2025 року.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити укладені від імені Товариства усі правочини/договори, зокрема, але не виключно:

- Договір про надання банківських послуг №02/17 від 23 травня 2017 року, укладений між Товариством та АТ «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код 14361575) (надалі – Банк), та усі укладені Договори про зміни до нього, зокрема але не виключно Договір про зміну №11 від 13.03.2025 року;
- Договір про надання банківських послуг №05/22-ДГ від 26 травня 2022 року, укладений між Товариством та Банком, та усі укладені Договори про зміни до нього, зокрема але не виключно Договір про зміну №4 від 13.03.2025 року.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

**Проект рішення:** 6.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо:

- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №02/17 від 23.05.2017 року (надалі – Договір про надання банківських послуг 1), укладеного між Товариством, Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІМСЕРВІСГРУП» (код згідно з ЄДРПОУ 38596065) (далі - Позичальник), відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 03 лютого 2030 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 1 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг 1, визначеним в цьому Протоколі; та внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

- надати попередньо згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг 1, відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 60 000 000 (шістдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 03 лютого 2035 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 1 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг 1, визначеним в цьому Протоколі; та внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів.

6.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, зокрема щодо:

- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №05/22-ДГ від 26 травня 2022 року (надалі – Договір про надання банківських послуг 2), укладеного між Товариством та Банком, відповідно до якого Товариством отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 7 000 000 (сім мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 25 травня 2025 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 2 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг 2 стосовно змін в тому числі генерального ліміту, генерального строку за Договором про надання банківських послуг 2 незалежно від суми генерального ліміту та генерального строку;

- внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

(підпис)

та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, в рамках існуючих рішень Наглядової Ради Товариства. У разі, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищить 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, вчинення такого правочину має бути додатково погоджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно, без додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, визначати характер необхідних змін до зазначених в цьому Протоколі договорів, угод, остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, а також інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови, не визначені цим Протоколом, на власний розсуд, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, за винятком випадків, передбачених цим Протоколом. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

6.4. Надати повноваження Голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуєчим затвердженням таких правочинів загальними зборами.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** 6.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо:

- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №02/17 від 23.05.2017 року (надалі – Договір про надання банківських послуг 1), укладеного між Товариством, Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІМСЕРВІСГРУП» (код згідно з ЄДРПОУ 38596065) (далі - Позичальник), відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 03 лютого 2030 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 1 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг 1, визначеним в цьому

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

Протоколі; та внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

- надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг 1, відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 60 000 000 (шістдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 03 лютого 2035 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 1 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг 1, визначеним в цьому Протоколі; та внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів.

6.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, зокрема щодо:

- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №05/22-ДГ від 26 травня 2022 року (надалі – Договір про надання банківських послуг 2), укладеного між Товариством та Банком, відповідно до якого Товариством отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 7 000 000 (сім мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 25 травня 2025 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 2 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг 2 стосовно змін в тому числі генерального ліміту, генерального строку за Договором про надання банківських послуг 2 незалежно від суми генерального ліміту та генерального строку;

- внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, в рамках існуючих рішень Наглядової Ради Товариства. У разі, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищить 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, вчинення такого правочину має бути додатково погоджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно, без додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, визначати характер необхідних змін до зазначених в цьому Протоколі договорів, угод, остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, а також інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови, не визначені цим Протоколом, на власний розсуд, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, за винятком випадків, передбачених цим Протоколом. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)



Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

6.4. Надати повноваження Голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуєчим затвердженням таких правочинів загальними зборами.

**7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Уповноважити Голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Уповноважити Голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту.

**8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна:

1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.

(підпис)

2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
  3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
  4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П.
  5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є.
  6. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті.
- Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 17 135 272 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна:

1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є.
  2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
  3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
  4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П.
  5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є.
  6. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті.
- Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.  
(підпис)

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.  
(підпис)

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Хелемендик В.Р.  
(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Грипюк Н.М.  
(підпис)