

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛАН»

(код ЄДРПОУ 30892100, адреса місцезнаходження: Чернівецька обл.,
м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М)

Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2025 р.

Дата проведення голосування: 29.04.2025 р.

Питання № 5 порядку денного:

№ з/п	Питання, винесене на голосування та рішення щодо питання винесеного на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;	
5	Затвердження правочинів/договорів, укладених від імені Товариства, та надання повноважень Голові Правління на укладення від імені Товариства договорів/правочинів. 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.» Вирішили: «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	ЗА	17 135 272
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

	нього, зокрема але не виключно Договір про зміну №4 від 13.03.2025 року.»		
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова комісії:

Тарасенко Г.П. _____

член комісії:

Восвітка Р.Т. _____