

ПРОТОКОЛ №9

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: 24.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання № 9 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;	
9	Затвердження правочинів/договорів, укладених від імені Товариства, та надання повноважень Голові Правління на укладення від імені Товариства договорів/правочинів. <u>Проект рішення:</u> «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 №12 від 23.07.2025 року, Договір про зміну №13 від 24.02.2026 року; - Договір купівлі-продажу №206-ПХ/25 від 14.07.2025 р. - Договір поставки №23 від 18.02.2025 р. - Договір поставки №02/01/2024 від 05.01.2025 р. - Договір поставки №1 від 02/01/2024р. - Договір поставки № 1/2025 від 01.07.2025 - Договір транс.-експед.послуги №3EXPLAN2023 від 11/01/2023р. - Контракт CONTRACT 24 від 10/09/2024 - Рамкова угода FRAMEWORK AGREEMENT 1/2025 від 19.06.2025 - Рамкова угода FRAMEWORK AGREEMENT M/2025 від 04.11.2025 - Контракт CONTRACT 1/PBI/2022 від 12.10.2022 - Контракт CONTRACT 250624 від 25.06.2024 - Контракт CONTRACT 1807/22 від 18.07.2022 Підтвердити повноваження Голови правління Товариства та надати право на підписання зазначених	ЗА	17 135 272
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

	<p>в цьому рішенні правочинів і документів, пов'язаних з ними.»</p> <p>Вирішили: «Затвердити укладені від імені Товариства усі правочини/договори, зокрема, але не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 №12 від 23.07.2025 року, Договір про зміну №13 від 24.02.2026 року; - Договір купівлі-продажу №206-ПХ/25 від 14.07.2025 р. - Договір поставки №23 від 18.02.2025 р. - Договір поставки №02/01/2024 від 05.01.2025 р. - Договір поставки №1 від 02/01/2024р. - Договір поставки № 1/2025 від 01.07.2025 - Договір транс.-експед.послуги №3EXPLAN2023 від 11/01/2023р. - Контракт CONTRACT 24 від 10/09/2024 - Рамкова угода FRAMEWORK AGREEMENT 1/2025 від 19.06.2025 - Рамкова угода FRAMEWORK AGREEMENT M/2025 від 04.11.2025 - Контракт CONTRACT 1/PBI/2022 від 12.10.2022 - Контракт CONTRACT 250624 від 25.06.2024 - Контракт CONTRACT 1807/22 від 18.07.2022 <p>Підтвердити повноваження Голови правління Товариства та надати право на підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів, пов'язаних з ними.»</p>		
		<p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</p>	<p>0</p>

Голова комісії:

Тарасенко Г.П. _____

член комісії:

Восвітка Р.Т. _____