

**Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146)**

**ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, яким належать 2 673 234 голоси, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на Загальних зборах:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

**Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146)**

**ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, яким належать 2 673 234 голоси, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на Загальних зборах:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

**Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146)**

**ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, яким належать 2 673 234 голоси, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на Загальних зборах:

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

Прийняте рішення:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Головуючу загальних зборів Науменко Юлію Юріївну та секретаря загальних зборів Глека Вадима Петровича підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.

5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2019, протокол № 6, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

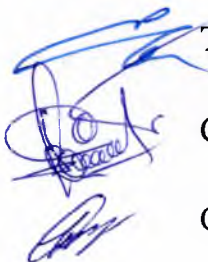
"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії



Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

**Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146)**

**ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, яким належать 2 673 234 голоси, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на Загальних зборах:

Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Прийняте рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2019, протокол № 6, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

**Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146)**

ПРОТОКОЛ

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, яким належать 2 673 234 голоси, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на Загальних зборах:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання відповідних договорів, змін до них, та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 80,7319 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА