

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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'яти 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Світлана ІСАЄВА

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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'яти 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО
 Сергій АФАНАСЬЄВ
 Світлана ІСАЄВА

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

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'яти 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.

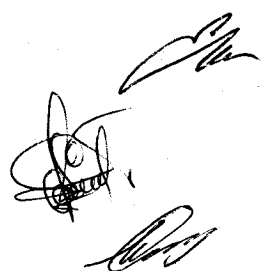
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Світлана ІСАЄВА

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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'яти 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Світлана ІСАЄВА

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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради - Науменко Юлії Юріївни,

членів Наглядової ради - Голубової Оксани Михайлівни, Яковлевої Діани Валентинівни.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'яти 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Світлана ІСАЄВА

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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

– Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Науменко Юлію Юріївну.

– Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Буряк Альону Олексіївну.

– Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Глека Вадима Петровича.

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:

За Науменко Юлію Юріївну – 2 673 234 голоси акціонерів.

За Буряк Альону Олексіївну – 2 673 234 голоси акціонерів.

За Глека Вадима Петровича – 2 673 234 голоси акціонерів.

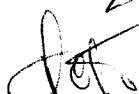
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Світлана ІСАЄВА

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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'яти 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Голова лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Світлана ІСАЄВА

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

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 25.04.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Світлана ІСАЄВА.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які володіють 2 673 234 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

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 до 26.04.2024:

- 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 повноваження на підписання відповідних договорів 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'яти 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Світлана ІСАЄВА