

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 04 березня 2025 року, у складі: голова лічильної комісії: Сергій Афанасьєв, члени лічильної комісії: Ангеліна Ворох, Лідія Лисенко.

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 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 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

члени лічильної комісії



Сергій Афанасьєв

Ангеліна Ворох

Лідія Лисенко

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 04 березня 2025 року, у складі: голова лічильної комісії: Сергій Афанасьєв, члени лічильної комісії: Ангеліна Ворох, Лідія Лисенко.

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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2024 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

Сергій Афанасьєв

члени лічильної комісії

Ангеліна Ворох

Лідія Лисенко

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 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2025 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 04 березня 2025 року, у складі: голова лічильної комісії: Сергій Афанасьєв, члени лічильної комісії: Ангеліна Ворох, Лідія Лисенко.

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:

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

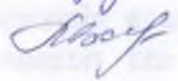


Сергій Афанасьєв

члени лічильної комісії



Ангеліна Ворох



Лідія Лисенко