

**КОПІЯ**

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕГАЛ»

Львівська обл., Шептицький р-н., м. Великі Мости

04.12.2025 року

Повне найменування товариства - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕГАЛ»
Ідентифікаційний код - 14308612

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно.

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з 11 год. 00 хв. 18.11.2025 року.

Дата і час початку голосування (з питань обрання органів товариства та кумулятивного голосування) - з 11 год. 00 хв. 24.11.2025 року.

Дата і час завершення голосування - 18 год. 00 хв. 28.11.2025 року.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 23.00 год. 25.11.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 25.11.2025 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» – 3066 (три тисячі шістдесят шість) осіб, яким належить 14 420 374 (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять тисяч триста сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, у тому числі 9 205 277 (дев'ять мільйонів двісті п'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 8 668 149 (вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч сто сорок дев'ять) штук.

Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 94,1650 % голосуючих акцій Товариства та 60,1104 % від загальної кількості акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 22.10.2025 року) обрано:

- Головуючим (Головою) зборів – Канарейкіна Володимира Івановича
- Секретарем зборів – Шийку Марію Яківну
- Лічильну комісію:

Головою лічильної комісії – Таранського Ігора Петровича

Членом лічильної комісії – Сухецьку Катерину Богданівну

Членом лічильної комісії – Галінську Ольгу Миколаївну

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 22.10.2025 року) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм обрано Сухецьку Катерину Богданівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Головуючий зборів Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів Шийка Марія Яківна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
5. Про скасування рішень з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.)
6. Прийняття рішення про зміну (визначення) типу акціонерного Товариства.
7. Прийняття рішення про зміну (визначення) структури управління.
8. Зміна найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом викладення його в новій редакції, її затвердження, уповноваження особи (осіб) на підписання нової редакції Статуту та про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також про уповноваження директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду в новій редакції.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
14. Про підтвердження повноважень та продовження трудових відносин з виконавчим органом Товариства.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
16. Про відновлення обігу акцій Товариства.
17. Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження акціонерного товариства.
18. Надання головуючому (голові) та секретарю Позачергових Загальних зборів повноважень на підписання протоколу Загальних зборів.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №15, №16, №17, №18 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування по питанню порядку денного №12 проводилося з використанням - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

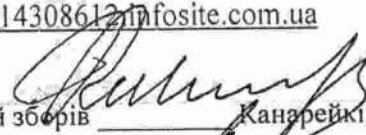
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

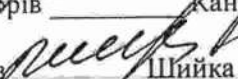
-Дата розміщення бюлетеню для голосування: 18.11.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою:

<http://14308612.infosite.com.ua>

-Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування: 24.11.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою:

<http://14308612.infosite.com.ua>

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ**

1. Питання порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з 1 питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

2. Питання порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства

Проект рішення з 2 питання порядку денного:

Звіт Виконавчого органу про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу за 2024 рік визнати задовільною.

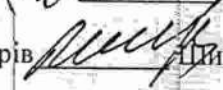
Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Головуючий зборів  Канаренкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шчук Марія Яківна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Виконавчого органу про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу за 2024 рік визнати задовільною.

3. Питання порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з 3 питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4. Питання порядку денного:

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з 4 питання порядку денного:

Збиток Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Збиток Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. Питання порядку денного:

Про скасування рішень з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів БАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.)

Проект рішення з 5 питання порядку денного:

Головуючий зборів

Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

Скасувати рішення з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів БАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Скасувати рішення з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів БАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.).

6. Питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну (визначення) типу акціонерного Товариства.

Проект рішення з 6 питання порядку денного:

Визначити тип Товариства - Приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

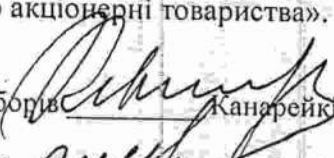
Визначити тип Товариства - Приватне акціонерне товариство.

7. Питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну (визначення) структури управління.

Проект рішення з 7 питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариства – дворівневою, відповідно до ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна



Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Визначити структуру управління Товариства – дворівневою, відповідно до ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Питання порядку денного:

Зміна найменування Товариства.

Проект рішення з 8 питання порядку денного:

Визначити нове найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ELEGAL"

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRJSC "ELEGAL"

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Визначити нове найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

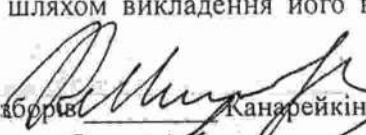
- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ELEGAL"

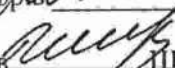
Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRJSC "ELEGAL"

9. Питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом викладення його в новій редакції, її затвердження, уповноваження особи

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна



(осіб) на підписання нової редакції Статуту та про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також про уповноваження директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з 9 питання порядку денного:

У зв'язку із вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами, внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом його викладення в новій редакції, затвердити її, уповноважити головуючого (голову) Позачергових Загальних зборів Канарейкіна Володимира Івановича та секретаря Позачергових Загальних зборів Шийку Марію Яківну підписати нову редакцію Статуту Товариства, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

У зв'язку із вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами, внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом його викладення в новій редакції, затвердити її, уповноважити головуючого (голову) Позачергових Загальних зборів Канарейкіна Володимира Івановича та секретаря Позачергових Загальних зборів Шийку Марію Яківну підписати нову редакцію Статуту Товариства, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

10. Питання порядку денного:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення з 10 питання порядку денного:

Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» в новій редакції:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» в новій редакції:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»

11. Питання порядку денного:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 11 питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради – Кравця Назара Аретійовича, членів Наглядової ради - Рибалт Катерини Володимирівни, Скороход Любов Володимирівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради – Кравця Назара Аретійовича, членів Наглядової ради - Рибалт Катерини Володимирівни.

Головуючий зборів

Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

Скороход Любов Володимирівни.

12. Питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 12 питання порядку денного:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб в складі:

Кравець Назар Аретійович – незалежний директор.

Рибалт Катерина Золодимирівна – представник акціонера Вишневського С.І.

Скоропад Любов Степанівна – представник акціонера Канарейкіна В.І.

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кравець Назар Аретійович – незалежний директор	8 668 149
Рибалт Катерина Володимирівна – представник акціонера Вишневського С.І.	8 668 149
Скоропад Любов Степанівна – представник акціонера Канарейкіна В.І.	8 668 149

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб в складі:

Кравець Назар Аретійович – незалежний директор.

Рибалт Катерина Володимирівна – представник акціонера Вишневського С.І.

Скоропад Любов Степанівна – представник акціонера Канарейкіна В.І.

13. Питання порядку денного:

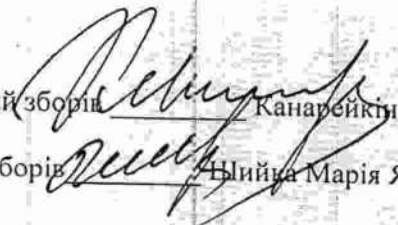
Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

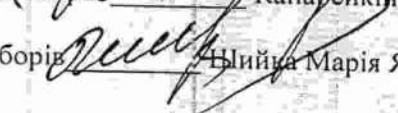
Проект рішення з 13 питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Чийка Марія Яківна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.

14. Питання порядку денного:

Про підтвердження повноважень та продовження трудових відносин з виконавчим органом Товариства.

Проект рішення з 14 питання порядку денного:

Підтвердити повноваження та продовжити трудові відносини з директором Товариства - Канарейкіним Володимиром Івановичем (РНОКПП 1826391656). Термін дії повноважень 5 (п'ять) років. Уповноважити голову наглядової ради укласти (внести зміни) у відповідний трудовий договір з директором Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Підтвердити повноваження та продовжити трудові відносини з директором Товариства - Канарейкіним Володимиром Івановичем (РНОКПП 1826391656). Термін дії повноважень 5 (п'ять) років. Уповноважити голову наглядової ради укласти (внести зміни) у відповідний трудовий договір з директором Товариства.

15. Питання порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення з 15 питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі

Головуючий зборів

Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна



відчуження рухомого та/або нерухомого майна, що належить Товариству), оренди, суборенди та лізингу, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, у т.ч. іпотеку та поруку/гарантію, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, участь Товариства у тендерах, конкурсах, торгах, і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 990 000 000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких Товариством надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення, затвердження Наглядовою радою істотних умов відповідних правочинів, а також визначення обсягу повноважень виконавчого органу Товариства або іншої особи (уповноваженої на підставі довіреності) для укладення та підписання таких правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

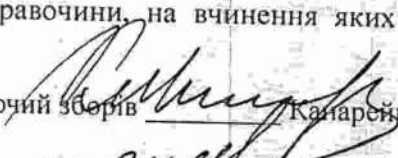
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

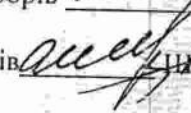
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та/або нерухомого майна, що належить Товариству), оренди, суборенди та лізингу, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, у т.ч. іпотеку та поруку/гарантію, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, участь Товариства у тендерах, конкурсах, торгах, і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 990 000 000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких Товариством надано попереднє схвалення, вчиняються у

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення, затвердження Наглядовою радою істотних умов відповідних правочинів, а також визначення обсягу повноважень виконавчого органу Товариства або іншої особи (уповноваженої на підставі довіреності) для укладення та підписання таких правочинів.

16. Питання порядку денного:

Про відновлення обігу акцій Товариства.

Проект рішення з 16 питання порядку денного:

У зв'язку із припиненням процедури ліквідації Товариства відновити обіг акцій акціонерного Товариства. Уповноважити Виконавчий орган Товариства на здійснення усіх необхідних дій, щодо подання у відповідні органи відновлення обігу акцій Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

У зв'язку із припиненням процедури ліквідації Товариства відновити обіг акцій акціонерного Товариства. Уповноважити Виконавчий орган Товариства на здійснення усіх необхідних дій, щодо подання у відповідні органи відновлення обігу акцій Товариства.

17. Питання порядку денного:

Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження акціонерного товариства.

Проект рішення з 17 питання порядку денного:

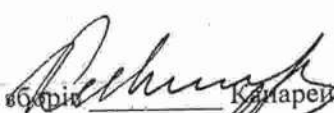
Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX та у зв'язку зі зміною назви району змінити місцезнаходження Товариства з :

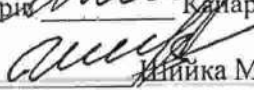
- 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А,
на

- Україна, 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А, а також провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Янійка Марія Яківна



«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX та у зв'язку зі зміною назви району змінити місцезнаходження Товариства з :

- 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А,
на

- Україна, 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А, а також провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

18. Питання порядку денного:

Надання головному (голові) та секретарю Позачергових Загальних зборів повноважень на підписання протоколу Загальних зборів.

Проект рішення з 18 питання порядку денного:

Надати головному (голові) Позачергових Загальних зборів Канарейкіну Володимирі Івановичу та секретарю Позачергових Загальних зборів Шийці Марії Яківні (обраними згідно протоколу наглядової ради від 22.10.2025 р.) повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.

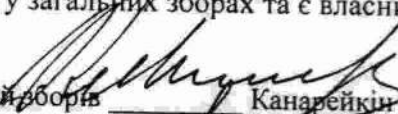
Підсумки голосування:

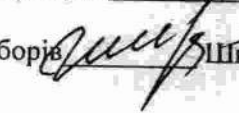
«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

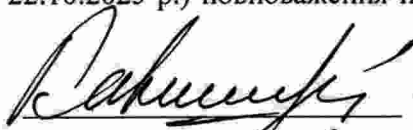
Секретар зборів  Шийка Марія Яківна



Прийнято рішення:

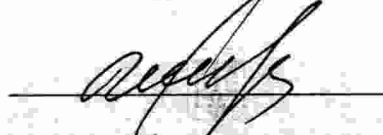
Надати головуємому (голови) Позачергових Загальних зборів Канарейкіну Володимиру Івановичу та секретарю Позачергових Загальних зборів Шийці Марії Яківні (обраними згідно протоколу наглядової ради від 22.10.2025 р.) повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.

Головуючий зборів



Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів



Шийка Марія Яківна

Місто Львів, Україна, четверте грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Гулієв А.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Канарейкіна Володимира Ігоровича, Шийки Марії Яківни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Канарейкіна Володимира Ігоровича, Шийки Марії Яківни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу

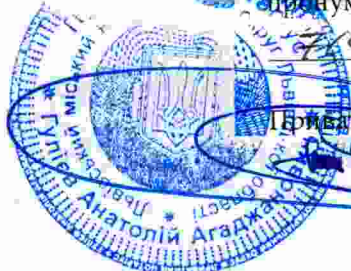


Зареєстровано в реєстрі за №2542,2543



А.А. Гулієв

Всього прошито (або прошнуровано) _____ пронумеровано і скріплено печаткою _____ аркуша.



Приватний нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано) _____ пронумеровано і скріплено печаткою _____ аркуша

Місто Львів, Україна.

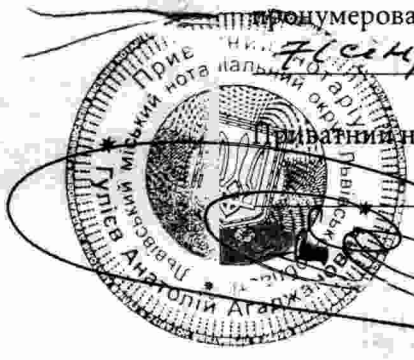
"04" грудня 2025 року, я, Гулієв А.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №2544

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу



А.А. Гулієв



Приватний нотаріус

А.А. Гулієв

Головуючий зборів



Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів



Шийка Марія Яківна

**ПРОТОКОЛ №1 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №1, винесене на голосування:

Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з 1 питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №2 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №2, винесене на голосування:

Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства

Проект рішення з 2 питання порядку денного:

Звіт Виконавчого органу про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу за 2024 рік визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Виконавчого органу про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу за 2024 рік визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №3 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №3, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з 3 питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №4 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №4, винесене на голосування:

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з 4 питання порядку денного:

Збиток Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Збиток Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №5 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №5, винесене на голосування:

Про скасування рішень з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.)

Проект рішення з 5 питання порядку денного:

Скасувати рішення з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Скасувати рішення з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.).

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №6 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №6, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну (визначення) типу акціонерного Товариства.

Проект рішення з 6 питання порядку денного:

Визначити тип Товариства - Приватне акціонерне товариство.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Визначити тип Товариства - Приватне акціонерне товариство.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №7 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів; 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №7, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну (визначення) структури управління.

Проект рішення з 7 питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариства – дворівневою, відповідно до ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Визначити структуру управління Товариства – дворівневою, відповідно до ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №8 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №8, винесене на голосування:

Зміна найменування Товариства.

Проект рішення з 8 питання порядку денного:

Визначити нове найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ELEGAL"

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRJSC "ELEGAL"

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Визначити нове найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ELEGAL"

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ "ЕЛЕГАЛ"
- англійською мовою – PRJSC "ELEGAL"

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №9 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №9, винесене на голосування:

Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом викладення його в новій редакції, її затвердження, уповноваження особи (осіб) на підписання нової редакції Статуту та про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також про уповноваження директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з 9 питання порядку денного:

У зв'язку із вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами, внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом його викладення в новій редакції, затвердити її, уповноважити головуючого (голову) Позачергових Загальних зборів Канарейкіна Володимира Івановича та секретаря Позачергових Загальних зборів Шийку Марію Яківну підписати нову редакцію Статуту Товариства, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

У зв'язку із вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами, внести зміни до Статуту

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом його викладення в новій редакції, затвердити її, уповноважити головуючого (голову) Позачергових Загальних зборів Канарейкіна Володимира Івановича та секретаря Позачергових Загальних зборів Шийку Марію Яківну підписати нову редакцію Статуту Товариства, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №10 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №10, винесене на голосування:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення з 10 питання порядку денного:

Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» в новій редакції:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» в новій редакції:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №11 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №11, винесене на голосування:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 11 питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради – Кравця Назара Аретійовича, членів Наглядової ради - Рибалт Катерини Володимирівни, Скороход Любов Володимирівни.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради – Кравця Назара Аретійовича, членів Наглядової ради - Рибалт Катерини Володимирівни, Скороход Любов Володимирівни.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №12 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (щодо кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №12, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 12 питання порядку денного:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб в складі:

- Кравець Назар Аретійович – незалежний директор.
- Рибалт Катерина Володимирівна – представник акціонера Вишневецького С.І.
- Скоропад Любов Степанівна – представник акціонера Канарейкіна В.І.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кравець Назар Аретійович – незалежний директор	8 668 149
Рибалт Катерина Володимирівна – представник акціонера Вишневецького С.І.	8 668 149
Скоропад Любов Степанівна – представник акціонера Канарейкіна В.І.	8 668 149

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб в складі:

Кравець Назар Аретійович – незалежний директор.

Рибалт Катерина Володимирівна – представник акціонера Вишневецького С.І.

Скоропад Любов Степанівна – представник акціонера Канарейкіна В.І.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №13 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №13, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 13 питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №14 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №14, винесене на голосування:

Про підтвердження повноважень та продовження трудових відносин з виконавчим органом Товариства.

Проект рішення з 14 питання порядку денного:

Підтвердити повноваження та продовжити трудові відносини з директором Товариства - Канарейкіним Володимиром Івановичем (РНОКПП 1826391656). Термін дії повноважень 5 (п'ять) років. Уповноважити голову наглядової ради укласти (внести зміни) у відповідний трудовий договір з директором Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Підтвердити повноваження та продовжити трудові відносини з директором Товариства - Канарейкіним Володимиром Івановичем (РНОКПП 1826391656). Термін дії повноважень 5 (п'ять) років. Уповноважити голову наглядової ради укласти (внести зміни) у відповідний трудовий договір з директором Товариства.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №15 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №15, винесене на голосування:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення з 15 питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та/або нерухомого майна, що належить Товариству), оренди, суборенди та лізингу, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, у т.ч. іпотеку та поруку/гарантію, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, участь Товариства у тендерах, конкурсах, торгах, і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 990 000 000,00 грн. (дев'яност дев'яносто мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких Товариством надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення, затвердження Наглядовою радою істотних умов відповідних правочинів, а також визначення обсягу повноважень виконавчого органу Товариства або іншої особи (уповноваженої на підставі довіреності) для укладення та підписання таких правочинів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та/або нерухомого майна, що належить Товариству), оренди, суборенди та лізингу, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, у т.ч. іпотеку та поруку/гарантію, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, участь Товариства у тендерах, конкурсах, торгах, і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 990 000 000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто мільйонів гривень).

Правочини, на вчинення яких Товариством надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення, затвердження Наглядовою радою істотних умов відповідних правочинів, а також визначення обсягу повноважень виконавчого органу Товариства або іншої особи (уповноваженої на підставі довіреності) для укладення та підписання таких правочинів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №16 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №16, винесене на голосування:

Про відновлення обігу акцій Товариства.

Проект рішення з 16 питання порядку денного:

У зв'язку із припиненням процедури ліквідації Товариства відновити обіг акцій акціонерного Товариства. Уповноважити Виконавчий орган Товариства на здійснення усіх необхідних дій, щодо подання у відповідні органи відновлення обігу акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

У зв'язку із припиненням процедури ліквідації Товариства відновити обіг акцій акціонерного Товариства. Уповноважити Виконавчий орган Товариства на здійснення усіх необхідних дій, щодо подання у відповідні органи відновлення обігу акцій Товариства.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

ПРОТОКОЛ №17 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №17, винесене на голосування:

Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження акціонерного товариства.

Проект рішення з 17 питання порядку денного:

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX та у зв'язку зі зміною назви району змінити місцезнаходження Товариства з :

- 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А,
на

- Україна, 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А, а також провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX та у зв'язку зі зміною назви району змінити місцезнаходження Товариства з :

- 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А,

на

- Україна, 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А, а також провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)

**ПРОТОКОЛ №18 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код 14308612)**

Лічильна комісія в складі:

- 1) Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович;
- 2) Член лічильної комісії – Галінська Ольга Миколаївна;
- 3) Член лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна.

Відповідно до повноваження наданих рішенням Наглядової ради (протокол від 22.10.2025 р.), лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ВАТ «ЕЛЕГАЛ», отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.11.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025 р.

Питання №18, винесене на голосування:

Надання головуєчому (голові) та секретарю Позачергових Загальних зборів повноважень на підписання протоколу Загальних зборів.

Проект рішення з 18 питання порядку денного:

Надати головуєчому (голові) Позачергових Загальних зборів Канарейкіну Володимирі Івановичу та секретарю Позачергових Загальних зборів Шийці Марії Яківні (обраними згідно протоколу наглядової ради від 22.10.2025 р.) повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 668 149 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 94,1650 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Надати головуєчому (голові) Позачергових Загальних зборів Канарейкіну Володимирі Івановичу та секретарю Позачергових Загальних зборів Шийці Марії Яківні (обраними згідно протоколу наглядової ради від 22.10.2025 р.) повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  (Таранський Ігор Петрович)

Член лічильної комісії  (Галінська Ольга Миколаївна)

Член лічильної комісії  (Сухецька Катерина Богданівна)