

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 14308612)

Дата проведення загальних зборів:	3 жовтня 2024 року.
Спосіб проведення загальних зборів:	опитування (дистанційні загальні збори).
Дата і час початку голосування:	з 11.00 год. 20 вересня 2024 року.
Дата і час завершення голосування:	о 18.00 год. 03 жовтня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість належних їм голосів	30 вересня 2024 року; 14 420 374 акцій (голосів).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	3 066 осіб (3054 фізичні особи та 12 юридичних осіб).
Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах	3 (три) особи – акціонери та їх представники, яким сукупно належить 1 915 694 голосуючих акцій (голосів).
Кворум загальних зборів:	71,98261%
Головуючий загальних зборів секретар загальних зборів	Канарейкін Володимир Іванович, Шийка Марія Яківна.
Дата проведення підрахунку голосів:	10 жовтня 2024 року.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 09.11.2024 року на підставі Закону України від 23.07.2024 року №3891-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", ліквідаційною комісією відкритого акціонерного товариства "Елегал" прийнято рішення (протокол засідання від 28.08.2024 року б/н) про проведення 03 жовтня 2024 року чергових загальних зборів акціонерного товариства (далі – загальні збори) способом опитування відповідно до вимог "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

Про скликання загальних зборів власники акцій БАТ "Елегал" (далі – Товариство / акціонерне товариство / БАТ "Елегал") повідомлені через депозитарну систему України на підставі укладеного 02.09.2024 року між Товариством з ПАТ "Національний депозитарій України" додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів ДЗЗА/ОВ-10261/ЕД).

Загальне повідомлення про скликання на 03 жовтня 2024 року розміщено 02.09.2024 року у вільному для акціонерів доступі на веб сайті БАТ "Елегал" за посиланням <http://14308612.infosite.com.ua/After2019Details/5910> та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Згідно з встановленими вимогами уповноваженою особою за взаємодію з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні дистанційних загальних зборів визначено Канарейкіна Володимира Івановича.

Відповідно до виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04 квітня 2023 року свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №191/13/1/98 (дата реєстрації - 09.09.1998 року) БАТ "Елегал" здійснило емісію 14 420 374 (чотирнадцяти мільйонів чотиреста двадцяти тисяч триста сімдесяти чотирьох) штук простих іменних акцій.

Форма існування цінних паперів - електронна. Емісію привілейованих акцій БАТ "Елегал" не здійснювало.

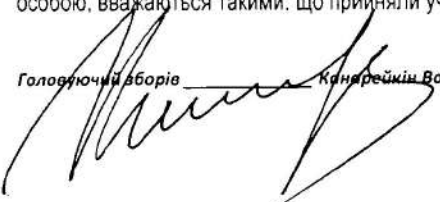
На особовому рахунку БАТ "Елегал" обліковуються 1 760 штук акцій власної емісії, які згідно з нормами частини першої статті 105 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

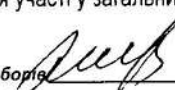
Інформація про клієнта депозитарної установи ПАТ "Ві Ес Банк" (уповноважений на зберігання – ПАТ "Національний депозитарій України"), який є власником 6 543 948 (шести мільйонів п'ятисот сорока трьох тисяч дев'ясот сорока восьми) штук простих іменних акцій БАТ "Елегал" (45,379877% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства) - відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, що надають право своїм власникам або уповноваженим ними особам брати участь та голосувати на загальних зборах власників акцій БАТ "Елегал", становить 2 661 329 (два мільйони шістсот шістдесят одна тисяча триста двадцять дев'ять) штук.

Нормами абзацу другого пункту 10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено, що якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунків в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента цінних паперів.

Власники акцій, які подали хоча б один бюлетень для голосування на загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

Згідно з вимогами пункту 73 розділу XIII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему, з даними переліку власників акцій, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Згідно з протоколом №2 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал" для участі у зборах зареєстровані 3 (три) фізичні особи (акціонери та їх представники) - власники 1 915 694 (одного мільйону дев'ястот п'ятнадцяти тисяч шістсот дев'яносто чотирьох) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,98261% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які враховувалися при визначенні кворуму та надавали право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Нормою абзацу першого частини першої ст.40 розділу VII Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів складає 71,98261%. Загальні збори визнано правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах.

Відповідно до норм частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" голосування з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування, проводилося з використанням бюлетенів за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

Голосування з питань порядку денного зборів проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форма та текст якого затверджені рішенням ліквідаційної комісії Товариства (протокол засідання від 17.09.2024 року б/н).

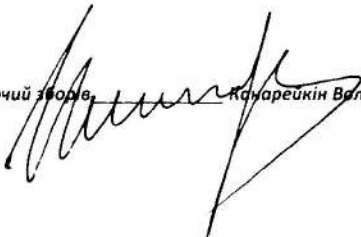
Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті БАТ "Елегал" за посиланням <http://14308612.infosite.com.ua/After2019Details/5921>: 20 вересня 2024 року.

Підрахунок голосів проводила обрана (визначена) рішенням ліквідаційної комісії Товариства (протокол засідання від 17.09.2024 року б/н) лічильна комісія зборів у складі Коцюби Марії Василівни, Михайлів Світлани Олександрівни та Рись Богдана Васильовича.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питань порядку денного зборів здійснено відповідно до вимог п.107 розділу XVII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, на підставі отриманих 8 жовтня 2024 року через застосунок "Кабінет зборів" ПАТ "Національний депозитарій України" даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових загальних зборах власників акцій БАТ "Елегал", та з врахуванням протоколу №2 засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерного товариства.

Порядок денний загальних зборів:

- | | |
|-------------------|--|
| <u>Питання 1</u> | Про обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень. |
| <u>Питання 2</u> | Про підсумки роботи ліквідаційної комісії Товариства за 2023 рік та 9 місяців 2024 року. |
| <u>Питання 3</u> | Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2023 рік. |
| <u>Питання 4</u> | Про затвердження звіту Товариства (як емітента цінних паперів) за 2023 рік. |
| <u>Питання 5</u> | Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік. |
| <u>Питання 6</u> | Про затвердження рішення щодо відчуження об'єкту нерухомого майна Товариства: будівлі цеху №3, позиція 1, літера А-4, загальною площею 2 431,0 м², що знаходиться за адресою Львівська область, Жовківський район місто Рава-Руська, вулиця Соснова, будинок 4. |
| <u>Питання 7</u> | Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 року щодо ліквідації БАТ "Елегал". |
| <u>Питання 8</u> | Про визначення типу Товариства та його найменування. |
| <u>Питання 9</u> | Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження Товариства. |
| <u>Питання 10</u> | Про структуру управління Товариства. |
| <u>Питання 11</u> | Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. |
| <u>Питання 12</u> | Про затвердження положень, що регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства. |
| <u>Питання 13</u> | Про втрату чинності положень, що регламентували діяльність органів та посадових осіб Товариства. |
| <u>Питання 14</u> | Про повноваження органів управління Товариства. |
| <u>Питання 15</u> | Про застосування Товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. |

Головуючий зборів  Карюкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, що були прийняті загальними зборами.

ПИТАННЯ №1 порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень.

Проект рішення з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити рішення комісії з припинення ВАТ "Елегал" про обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після проведення загальних зборів акціонерів Товариства та виконання ними всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №1 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Схвалити рішення комісії з припинення ВАТ "Елегал" про обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після проведення загальних зборів акціонерів Товариства та виконання ними всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.

ПИТАННЯ №2 порядку денного, винесене на голосування:

Про підсумки роботи ліквідаційної комісії Товариства у за 2023 рік та 9 місяців 2024 року.

Проект рішення з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування:

Взяти до відома звіт комісії з припинення ВАТ "Елегал" про діяльність у 2023 році та за 9 місяців 2024 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №2 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома звіт комісії з припинення ВАТ "Елегал" про діяльність у 2023 році та за 9 місяців 2024 року.

ПИТАННЯ №3 порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити Баланс ВАТ "Елегал" станом на 31.12.2023 року. Звіт про фінансові результати ВАТ "Елегал" за 2023 рік, Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Елегал" за 2023 рік та Звіт про власний капітал ВАТ "Елегал" за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Головуючий зборів

Кочарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

Висновок:

Проект рішення з питання №3 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2023 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2023 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2023 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2023 рік.

ПИТАННЯ №4 порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження звіту Товариства (як емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Проект рішення з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт БАТ "Елегал", що включає фінансову звітність та звіт акціонерного товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано 1 915 694 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №4 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт БАТ "Елегал", що включає фінансову звітність та звіт акціонерного товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

ПИТАННЯ №5 порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування:

Отримані впродовж ліквідаційної процедури та розрахунків з кредиторами БАТ "Елегал" збитки у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано 1 915 694 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №5 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Отримані впродовж ліквідаційної процедури та розрахунків з кредиторами БАТ "Елегал" збитки у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ПИТАННЯ №6 порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження рішення щодо відчуження об'єкту нерухомого майна Товариства: будівлі цеху №3, позиція 1, літера А-4, загальною площею 2 431,0 м², що знаходиться за адресою Львівська область, Жовківський район місто Рава-Руська, вулиця Соснова, будинок 4.

Проект рішення з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити рішення щодо відчуження заставного майна - об'єкту нерухомого майна БАТ "Елегал" (нежитлової будівлі цеху №3, позиція 1, літера А-4, загальною площею 2 431,0 м²), що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район місто Рава-Руська, вулиця Соснова, будинок 4), оціночна вартість якого склала 520 710,00 грн. (п'ятсот двадцять тисяч сімсот десять гривень 00 копійок), без ПДВ відповідно до експертної оцінки, здійсненої товариством з обмеженою відповідальністю "Бюро "Ваш експерт" (код ЄДРПОУ 41372391) станом на 17 лютого 2021 року.

Підсумки голосування:

Головуючий зборів

Кондратюк Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №6 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити рішення щодо відчуження заставного майна - об'єкту нерухомого майна ВАТ "Елегал" (нежитлової будівлі цеху №3, позиція 1, літера А-4, загальною площею 2 431,0 м²), що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район місто Рава-Руська, вулиця Соснова, будинок 4), оціночна вартість якого склала 520 710,00 грн. (п'ятсот двадцять тисяч сімсот десять гривень 00 копійок), без ПДВ відповідно до експертної оцінки, здійсненої товариством з обмеженою відповідальністю "Бюро "Ваш експерт" (код ЄДРПОУ 41372391) станом на 17 лютого 2021 року.

ПИТАННЯ №7 порядку денного, винесене на голосування:

Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 року щодо ліквідації ВАТ "Елегал".

Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування:

1. Скасувати рішення з питання 9 "Про припинення Товариства шляхом ліквідації" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Елегал" (протокол зборів від 29.03.2012 року) з дати прийняття цього рішення.
2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України порядку:
 - подати необхідні документи для внесення змін до відомостей, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про припинення процедури ліквідації юридичної особи.
 - подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідний пакет документів для відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку з завершенням процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Скасувати рішення з питання 9 "Про припинення Товариства шляхом ліквідації" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Елегал" (протокол зборів від 29.03.2012 року) з дати прийняття цього рішення.
2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України порядку:
 - подати необхідні документи для внесення змін до відомостей, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про припинення процедури ліквідації юридичної особи.
 - подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідний пакет документів для відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку з завершенням процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

ПИТАННЯ №8 порядку денного, винесене на голосування:

Про визначення типу Товариства та його найменування.

Проект рішення з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування:

У зв'язку з необхідністю привести діяльність юридичної особи у відповідність з вимогами законодавства України визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування юридичної особи з "Відкрите акціонерне товариство "Елегал" на "Акціонерне товариство "Елегал".

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

Головуючий зборів

Михайло Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №8 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку з необхідністю привести діяльність юридичної особи у відповідність з вимогами законодавства України визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування юридичної особи з "Відкрите акціонерне товариство "Елегал" на "Акціонерне товариство "Елегал".

ПИТАННЯ №9 порядку денного, винесене на голосування:

Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження Товариства.

Проект рішення з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування:

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження юридичної особи, змінивши назву району з Сокальського на Червоноградський та у зв'язку зі зміною назви району визначити місцезнаходження АТ "Елегал": 80074, Львівська область, Червоноградський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано 1 915 694 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №9 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження юридичної особи, змінивши назву району з Сокальського на Червоноградський та у зв'язку зі зміною назви району визначити місцезнаходження АТ "Елегал": 80074, Львівська область, Червоноградський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А.

ПИТАННЯ №10 порядку денного, винесене на голосування:

Про структуру управління Товариства.

Проект рішення з питання №10 порядку денного, винесеного на голосування:

1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "Елегал".
2. Визначити, що органами управління АТ "Елегал" є загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган управління), наглядова рада (орган, відповідальний за здійсненням нагляду) та директор (одноосібний виконавчий орган).

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано 1 915 694 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №10 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "Елегал".
2. Визначити, що органами управління АТ "Елегал" є загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган управління), наглядова рада (орган, відповідальний за здійсненням нагляду) та директор (одноосібний виконавчий орган).

ПИТАННЯ №11 порядку денного, винесене на голосування:

Головуючий зборів

Канделякін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з питання №11 порядку денного, винесеного на голосування:

1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції.
2. З метою оформлення статуту АТ "Елегал" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головууючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу АТ "Елегал" (з правом делегування таких повноважень на власний розсуд) представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства в органах нотаріату та/або центрах надання адміністративних послуг на всій території України необхідні дії для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, зокрема:
 - щодо зміни місцезнаходження Товариства, його типу, та найменування, а також щодо органів управління АТ "Елегал";
 - державної реєстрації статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'яносто п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №11 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції.
2. З метою оформлення статуту АТ "Елегал" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головууючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу АТ "Елегал" (з правом делегування таких повноважень на власний розсуд) представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства в органах нотаріату та/або центрах надання адміністративних послуг на всій території України необхідні дії для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, зокрема:
 - щодо зміни місцезнаходження Товариства, його типу та найменування, а також щодо органів управління АТ "Елегал";
 - державної реєстрації статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ №12 порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження положень, що регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства..

Проект рішення з питання №12 порядку денного, винесеного на голосування:

1. Керуючись нормами п.12 частини другої ст.39 Закону, України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити "Положення про загальні збори власників акцій АТ "Елегал" та "Положення про наглядову раду АТ "Елегал".
2. Уповноважити головууючого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб АТ "Елегал".
3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства, набирають чинності для АТ "Елегал", його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту АТ "Елегал".

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'яносто п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Головуючий зборів

Секретар зборів Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

Висновок:

Проект рішення з питання №12 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Керуючись нормами п.12 частини другої ст.39 Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" затвердити "Положення про загальні збори власників акцій АТ "Елегал" та "Положення про наглядову раду АТ "Елегал".
2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб АТ "Елегал".
3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства, набирають чинності для АТ "Елегал". Його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту АТ "Елегал".

ПИТАННЯ №13 порядку денного, винесене на голосування:

Про втрату чинності положень, що регламентували діяльність органів та посадових осіб Товариства.

Проект рішення з питання №13 порядку денного, винесеного на голосування:

У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту АТ "Елегал" визнати такими, що втратили чинність, затверджені рішенням чергових загальних зборів акціонерів БАТ "Елегал" від 07.03.2008 року "Положення про спостережну раду БАТ "Елегал", "Положення про правління БАТ "Елегал" та "Положення про ревізійну комісію БАТ "Елегал".

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано 1 915 694 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №13 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту АТ "Елегал" визнати такими, що втратили чинність, затверджені рішенням чергових загальних зборів акціонерів БАТ "Елегал" від 07.03.2008 року "Положення про спостережну раду БАТ "Елегал", "Положення про правління БАТ "Елегал" та "Положення про ревізійну комісію БАТ "Елегал".

ПИТАННЯ №14 порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №14 порядку денного, винесеного на голосування:

1. Повноваження членів комісії з припинення БАТ "Елегал" вважати припиненими з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про завершення процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.
2. Обрані 04.12.2023 року рішеннями позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал" директор Товариства та члени наглядової ради Товариства приступають до виконання своїх повноважень з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про державну реєстрацію статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано 1 915 694 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №14 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Повноваження членів комісії з припинення БАТ "Елегал" вважати припиненими з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про завершення процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Головуючий зборів

Канарейник Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

2. Обрані 04.12.2023 року рішеннями позачергових загальних зборів власників акцій ВАТ "Елегал" директор Товариства та члени наглядової ради Товариства приступають до виконання своїх повноважень з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про державну реєстрацію статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ №15 порядку денного, винесене на голосування:

Про застосування Товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

Проект рішення з питання №15 порядку денного, винесеного на голосування:

З метою спрощення підготовки річної інформації емітента цінних паперів (у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") вважати за недоцільне застосовувати у діяльності Товариства Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або інший кодекс корпоративного управління.

Підсумки голосування:

"ЗА" проект рішення подано 1 915 694 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; голоси за бюлетенями, що визнані недійсними: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Висновок:

Проект рішення з питання №15 порядку денного, винесений на голосування, прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

З метою спрощення підготовки річної інформації емітента цінних паперів (у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") вважати за недоцільне застосовувати у діяльності Товариства Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або інший кодекс корпоративного управління.

Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного загальних зборів ВАТ "Елегал" додаються.

Дата складання (оформлення) протоколу загальних зборів власників акцій ВАТ "Елегал": 10 жовтня 2024 року.

підписи:

Головуючий зборів

Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

Головуючий зборів

Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна