

ПРОТОКОЛ № 1
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №1 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №1 порядку денного, що був винесений на голосування:

"Схвалити рішення комісії з припинення "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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістьсот 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 прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



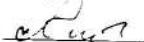
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №2 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №2 порядку денного, що був винесений на голосування:

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

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'яност 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;

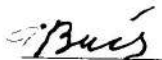
"ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

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 прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



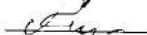
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори). Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №3 порядку денного, що було винесене на голосування:

"Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2023 рік".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №3 порядку денного, що був винесений на голосування:

"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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:
"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'яност п'ятнадцять тисяч шістьсот 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 №3 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



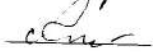
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №4 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №4 порядку денного, що був винесений 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").

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"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 недейсними: **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

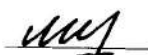
ВИСНОВОК: проект рішення з питання №4 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 5
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №5 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №5 порядку денного, що був винесений на голосування:

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

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"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 прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №6 порядку денного, що було 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, що був винесений 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"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 прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії

Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії

Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 7
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №7 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №7 порядку денного, що був винесений на голосування:

"1. Скасувати рішення з питання 9 "Про припинення Товариства шляхом ліквідації" порядку денного загальних зборів акціонерів БАТ "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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

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

"ПРОТИ" проєкту 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: рішення з питання №7 порядку денного прийняте $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії

Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії

Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №8 порядку денного, що було винесене на голосування:

"Про визначення типу Товариства та його найменування".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №8 порядку денного, що був винесений 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"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 №8 порядку денного прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



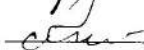
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №9 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №9 порядку денного, що був винесений на голосування:

"Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістьсот дев'яносто чотири) голоси (акцій), 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 прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 10
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №10 порядку денного, що було винесене на голосування:

"Про структуру управління Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №10 порядку денного, що був винесений на голосування:

"1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "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, відповідальних за здійсненням нагляду) та директор (одноосібний виконавчий орган)".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'яност п'ятнадцять тисяч шістьсот 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 прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 11
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №11 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №11 порядку денного, що був винесений 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 БАТ "Елегал" у новій редакції.

2. З метою оформлення статуту БАТ "Елегал" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати статут БАТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Уповноважити керівника виконавчого органу БАТ "Елегал" (з правом делегування на власний розсуд повноважень) 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 БАТ "Елегал";

- державної реєстрації статуту БАТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акцій), 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 прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії

Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії

Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 12
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій ВАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій ВАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій ВАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №12 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №12 порядку денного, що був винесений 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 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"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 №12 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій ВАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії

Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії

Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 13
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведений зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).
Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №13 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №13 порядку денного, що був винесений 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'яност п'ятнадцять тисяч шістьсот дев'яносто чотири) голоси (акцій), 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 прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії

Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії

Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 14
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори). Голосування проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №14 порядку денного, що було винесене на голосування:

"Про повноваження органів управління Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №14 порядку денного, що був винесений 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 для 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістьсот 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 прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії

Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії

Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 15
лічильної комісії чергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 03 жовтня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 жовтня 2024 року.

Лічильна комісія чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", керуючись нормами статті 56 розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", враховуючи вимоги пунктів 108, 109 та 111 розділу XVIII "Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та відомості з протоколу реєстраційної комісії №2 чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 03 жовтня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).
Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім обрання органів товариства).

Нормою частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" визначено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №15 порядку денного, що було 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, що був винесений 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

"ЗА" проект рішення подано **1 915 694** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голоси (акцій), 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 прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

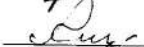
Голова лічильної комісії

 Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії

 Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії

 Рись Богдан Васильович