

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

Дата проведення загальних зборів:	23 грудня 2024 року.
Спосіб проведення загальних зборів:	опитування (дистанційні загальні збори).
Дата і час початку голосування:	з 11.00 год. 10 грудня 2024 року.
Дата і час завершення голосування:	о 18.00 год. 23 грудня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та кількість належних їм голосів	18 грудня 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:	02 січня 2025 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 07 лютого 2025 року на підставі Закону України від 29.10.2024 року №4024-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 14.11.2024 року б/н) про проведення 23 грудня 2024 року позачергових 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 23 грудня 2024 року розміщено 19.11.2024 року у вільному для акціонерів доступі на веб сайті БАТ "Елегал" за посиланням <http://14308612.infosite.com.ua/After2019Details/6037> 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 чотириста 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 "Бі 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 рахунок 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.

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

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.

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'яносто 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 бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форми та текст яких затверджені рішенням ліквідаційної комісії Товариства (протокол засідання від 06.12.2024 року б/н).

Дати розміщення у вільному для власників акцій Товариства доступі на власному веб-сайті БАТ "Елегал" за посиланням <http://14308612.infosite.com.ua/After2019Details/>:

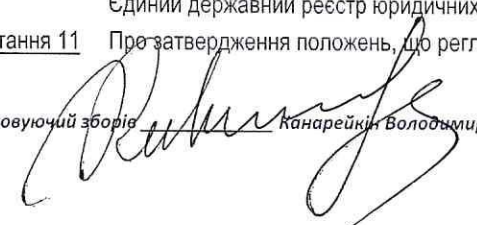
- бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 10 грудня 2024 року;
- бюлетеню для кумулятивного голосування - 17 грудня 2024 року.

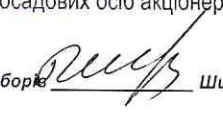
Підрахунок голосів проводила обрана (визначена) рішенням ліквідаційної комісії Товариства (протокол засідання від 06.12.2024 року б/н) лічильна комісія зборів у складі Коцюби Марії Василівни, Михайлів Світлани Олександрівни та Рись Богдана Васильовича.

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 27 грудня 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 скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 року щодо ліквідації БАТ "Елегал". |
| <u>Питання 3</u> | Про скасування рішень з питань №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 і №17 порядку денного позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 04.12.2023 року способом опитування (протокол зборів складено 12.12.2023 року). |
| <u>Питання 4</u> | Про скасування рішень з питань №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 і №15 порядку денного чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 03.10.2024 року способом опитування (протокол зборів складено 10.10.2024 року). |
| <u>Питання 5</u> | Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження акціонерного товариства. |
| <u>Питання 6</u> | Про визначення типу акціонерного товариства. |
| <u>Питання 7</u> | Про зміну найменування акціонерного товариства. |
| <u>Питання 8</u> | Про структуру управління Товариства. |
| <u>Питання 9</u> | Про приведення статуту акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". |
| <u>Питання 10</u> | Про внесення змін до відомостей (інформації) про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| <u>Питання 11</u> | Про затвердження положень, що регламентують діяльність органів і посадових осіб акціонерного товариства. |

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

- Питання 12 Про втрату чинності положень, що регламентували діяльність органів та посадових осіб акціонерного товариства.
- Питання 13 Про призначення керівника виконавчого органу Товариства.
- Питання 14 Про утворення наглядової ради Товариства.
- Питання 15 Про обрання персонального складу наглядової ради Товариства.
- Питання 16 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
- Питання 17 Про відкликання (припинення повноважень) ліквідаційної комісії Товариства.

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

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

1. Відмінити рішення з питання 9 "Про припинення Товариства шляхом ліквідації" порядку денного загальних зборів акціонерів БАТ "Елегал", оформленого протоколом зборів від 29.03.2012 року, з дати прийняття цього рішення загальними зборами власників акцій БАТ "Елегал".

2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України порядку:

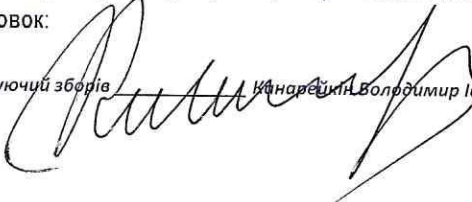
- подати необхідні документи для внесення змін до відомостей, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про припинення процедури ліквідації юридичної особи.

- 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 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:

Головуючий зборів  Іванович Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

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:

1. Скасувати рішення з питання 9 "Про припинення Товариства шляхом ліквідації" порядку денного загальних зборів акціонерів БАТ "Елегал", оформленого протоколом зборів від 29.03.2012 року, з дати прийняття цього рішення загальними зборами власників акцій БАТ "Елегал".

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 №3 порядку денного, винесене на голосування:

Про скасування рішень з питань №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 і №17

порядку денного позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал",

що проведені 04.12.2023 року способом опитування (протокол зборів складено 12.12.2023 року).

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

Скасувати рішення з питань №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 і №17 порядку денного позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 04.12.2023 року способом опитування (протокол зборів складено 12.12.2023 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 №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:

Скасувати рішення з питань №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 і №17 порядку денного позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 04.12.2023 року способом опитування (протокол зборів складено 12.12.2023 року).

ПИТАННЯ №4 порядку денного, винесене на голосування:

Про скасування рішень з питань №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 і №15

порядку денного чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал",

що проведені 03.10.2024 року способом опитування (протокол зборів складено 10.10.2024 року).

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

Скасувати рішення з питань №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 і №15 порядку денного чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 03.10.2024 року способом опитування (протокол зборів складено 10.10.2024 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;

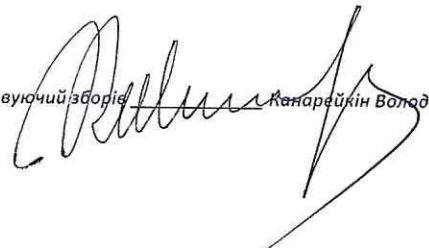
не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

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 №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:

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

Скасувати рішення з питань №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 і №15 порядку денного чергових загальних зборів власників акцій ВАТ "Елегал", що проведені 03.10.2024 року способом опитування (протокол зборів складено 10.10.2024 року).

ПИТАННЯ №5 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання №5 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 та у зв'язку зі зміною назви району внести зміни до інформації про місцезнаходження акціонерного товариства, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: "80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А" змінити на "Україна 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А".

Підсумки голосування:

"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 №5 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 та у зв'язку зі зміною назви району внести зміни до інформації про місцезнаходження акціонерного товариства, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: "80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А" змінити на "Україна 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А".

ПИТАННЯ №6 порядку денного, винесене на голосування:

Про визначення типу акціонерного товариства.

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

З метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність з вимогами законодавства України визначити, що за організаційно-правовою формою юридична особа є приватним акціонерним товариством.

Підсумки голосування:

"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 №6 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:

З метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність з вимогами законодавства України визначити, що за організаційно-правовою формою юридична особа є приватним акціонерним товариством.

ПИТАННЯ №7 порядку денного, винесене на голосування:

Про зміну найменування акціонерного товариства.

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

Змінити 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 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;

Головуючий зборів

Канарейкін 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 №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:

Змінити найменування юридичної особи з "Відкрите акціонерне товариство "Елегал" на "Акціонерне товариство "Елегал".

ПИТАННЯ №8 порядку денного, винесене на голосування:

Про структуру управління Товариства.

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

Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "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 №8 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:

Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "Елегал".

ПИТАННЯ №9 порядку денного, винесене на голосування:

Про приведення статуту акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

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

1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести до статуту Товариства зміни та доповнення, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції.
2. Статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства, набуває чинності для акціонерного товариства, його акціонерів та посадових осіб, а також для третіх осіб з дня його державної реєстрації.
3. З метою оформлення статуту акціонерного товариства згідно з вимогами ст.15 Закону України №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів власників акцій Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.
4. Доручити керівнику виконавчого органу АТ "Елегал" особисто (або через представника юридичної особи на підставі виданої довіреності) забезпечити у встановленому законодавством України порядку державну реєстрацію статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій 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 №9 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:

Головуючий зборів

Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести до статуту Товариства зміни та доповнення, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції.
2. Статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства, набуває чинності для акціонерного товариства, його акціонерів та посадових осіб, а також для третіх осіб з дня його державної реєстрації.
3. З метою оформлення статуту акціонерного товариства згідно з вимогами ст.15 Закону України №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів власників акцій Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.
4. Доручити керівнику виконавчого органу АТ "Елегал" особисто (або через представника юридичної особи на підставі виданої довіреності) забезпечити у встановленому законодавством України порядку державну реєстрацію статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.

ПИТАННЯ №10 порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до відомостей (інформації) про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Уповноважити керівника виконавчого органу акціонерного товариства (з правом делегування таких повноважень на власний розсуд) здійснити необхідні організаційно-правові та інші дії з метою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України змін до відомостей про акціонерне товариство, а саме:

- про зміни повного та скороченого найменувань юридичної особи;
- про тип організаційно-правової форми юридичної особи: приватне акціонерне товариство
- про органи управління юридичної особи (відповідно до статуту акціонерного товариства);
- про зміни у місцезнаходженні юридичної особи: Україна 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А;
- про електронну пошту для здійснення зв'язку з юридичною особою: elegalvat@gmail.com;
- про веб сторінку юридичної особи: <https://14308612.infosite.com.ua>.

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:

Уповноважити керівника виконавчого органу акціонерного товариства (з правом делегування таких повноважень на власний розсуд) здійснити необхідні організаційно-правові та інші дії з метою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України змін до відомостей про акціонерне товариство, а саме:

- про зміни повного та скороченого найменувань юридичної особи;
- про тип організаційно-правової форми юридичної особи: приватне акціонерне товариство;
- про органи управління юридичної особи (відповідно до статуту акціонерного товариства);
- про зміни у місцезнаходженні юридичної особи: Україна 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А;
- про електронну пошту для здійснення зв'язку з юридичною особою: elegalvat@gmail.com;
- про веб сторінку юридичної особи: <https://14308612.infosite.com.ua>.

ПИТАННЯ №11 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання №11 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 головуючого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів власників акцій Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб АТ "Елегал".

Головуючий зборів

Ковалейкін Володимир Іванович

Секретар зборів

Шийка Марія Яківна

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 статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій 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 №11 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-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 власників акцій 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 статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.

ПИТАННЯ №12 порядку денного, винесене на голосування:

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

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

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту АТ "Елегал" визнати такими, що втратили чинність внутрішні положення ("Положення про спостережну раду ВАТ "Елегал", "Положення про правління ВАТ "Елегал" та "Положення про ревізійну комісію ВАТ "Елегал"), затверджені рішенням чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Елегал" від 07.03.2008 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 №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:

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

ПИТАННЯ №13 порядку денного, винесене на голосування:

Про призначення керівника виконавчого органу Товариства.

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

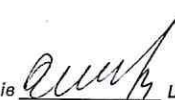
1. Керуючись положеннями п.8.18 розділу 8 статуту ВАТ "Елегал" обрати Канарейкіна Володимира Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1826391656) керівником виконавчого органу Товариства зі строком повноважень 5 років.
2. Встановити, що незалежно від зміни найменування юридичної особи та зміни статусу виконавчого органу акціонерного товариства (з колегіального на одноосібний) керівник виконавчого органу Товариства Канарейкін Володимир Іванович вважається обраним, а його повноваження продовжуються у повному обсязі на строк, що визначений у рішенні цих загальних зборів власників акцій Товариства.

Підсумки голосування:

Головуючий зборів


Канарейкін 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 №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:

1. Керуючись положеннями п.8.18 розділу 8 статуту БАТ "Елегал" обрати Канарейкіна Володимира Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1826391656) керівником виконавчого органу Товариства зі строком повноважень 5 років.
2. Встановити, що незалежно від зміни найменування юридичної особи та зміни статусу виконавчого органу акціонерного товариства (з колегіального на одноосібний) керівник виконавчого органу Товариства Канарейкін Володимир Іванович вважається обраним, а його повноваження продовжуються у повному обсязі на строк, що визначений у рішенні цих загальних зборів власників акцій Товариства.

ПИТАННЯ №14 порядку денного, винесене на голосування:

Про утворення наглядової ради Товариства.

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

1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 та ст.69 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства", з метою захисту прав усіх власників акцій Товариства та регулювання діяльності виконавчого органу БАТ "Елегал" утворити наглядову раду Товариства.
2. Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства - три особи.
3. Встановити, що члени наглядової ради Товариства вважаються обраними з дати прийняття цього рішення загальними зборами власниками акцій БАТ "Елегал" зі строком повноважень, що визначений у статуті 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 №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. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 та ст.69 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства", з метою захисту прав усіх власників акцій Товариства та регулювання діяльності виконавчого органу БАТ "Елегал" утворити наглядову раду Товариства.
2. Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства - три особи.
3. Встановити, що члени наглядової ради Товариства вважаються обраними з дати прийняття цього рішення загальними зборами власниками акцій БАТ "Елегал" зі строком повноважень, що визначений у статуті БАТ "Елегал".

ПИТАННЯ №15 порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання персонального складу наглядової ради Товариства.

Перелік осіб, кандидатури яких були запропоновані для обрання до складу наглядової ради Товариства:

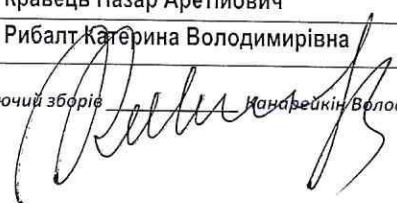
Кравець Назар Аретійович (як незалежний директор), 1967 року народження.

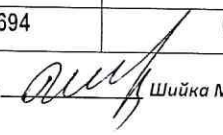
Рибалт Катерина Володимирівна (як представник акціонера Вишневецького С.І.), 1990 року народження.

Скоропад Любов Степанівна (як представник акціонера Канарейкіна В.І.), 1957 року народження.

Підсумки голосування по персональному складу наглядової ради акціонерного товариства:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість поданих голосів/акцій	
		ЗА	ПРОТИ
1.	Кравець Назар Аретійович	1 915 694	0
2.	Рибалт Катерина Володимирівна	1 915 694	0

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

3.	Скоропад Любов Степанівна	1 915 694	0
----	---------------------------	-----------	---

Висновок:

Рішення з питання №15 порядку денного прийняте кумулятивним голосуванням акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати до складу наглядової ради акціонерного товариства Кравця Назара Аретійовича (як незалежного директора), Рибалт Катерину Володимирівну (як представника акціонера Вишневецького С.І.) та Скоропад Любов Степанівну (як представника акціонера Канарейкіна В.І.).

ПИТАННЯ №16 порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №16 порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

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 №16 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

ПИТАННЯ №17 порядку денного, винесене на голосування:

Про відкликання (припинення повноважень) ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №17 порядку денного, винесеного на голосування:

1. У зв'язку з прийняттям на позачергових загальних зборах власників акцій БАТ "Елегал" рішення про припинення процедури ліквідації юридичної особи, а також обрання наглядової ради Товариства та призначення керівника виконавчого органу Товариства, відкликати (припинити повноваження) усіх членів комісії з припинення БАТ "Елегал" Канарейкіна Володимира Івановича, Коцюби Зеновія Васильовича, Скоропад Любов Степанівни та Шийки Марії Яківни.
2. 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.

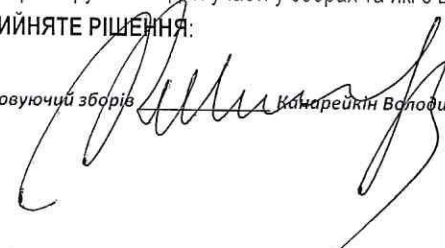
Підсумки голосування:

"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 №17 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:

Головуючий зборів  Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів  Шийка Марія Яківна

1. У зв'язку з прийняттям на позачергових загальних зборах власників акцій ВАТ "Елегал" рішення про припинення процедури ліквідації юридичної особи, а також обрання наглядової ради Товариства та призначення керівника виконавчого органу Товариства, відкликати (припинити повноваження) усіх членів комісії з припинення ВАТ "Елегал" Канарейкіна Володимира Івановича, Коцюби Зеновія Васильовича, Скоропад Любов Степанівни та Шийки Марії Яківни.

2. Повноваження членів комісії з припинення ВАТ "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.

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

Дата складання (оформлення) протоколу загальних зборів власників акцій ВАТ "Елегал": 2 січня 2025 року.

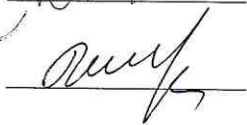
ПІДПИСИ:

Головуючий зборів



Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів



Шийка Марія Яківна

Головуючий зборів



Канарейкін Володимир Іванович

Секретар зборів



Шийка Марія Яківна