

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

Дата проведений зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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'яност п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яност 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;

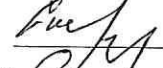
ВИСНОВОК: проект рішення з питання №1 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



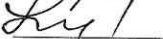
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 року щодо ліквідації БАТ "Елегал".

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

"1. Відмінити 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 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".

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;

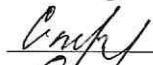
ВИСНОВОК: рішення з питання №2 порядку денного прийняте $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 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, що був винесений 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)".

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;

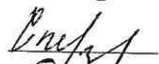
ВИСНОВОК: проект рішення з питання №3 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



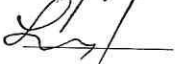
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 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, що був винесений 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)".

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 №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 позачергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження акціонерного товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №5 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-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".

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 $\frac{3}{4}$ 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 № 6
лічильної комісії позачергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 визначення типу акціонерного товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №6 порядку денного, що був винесений 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".

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'яност 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 $\frac{3}{4}$ 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 № 7
лічильної комісії позачергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 зміну найменування акціонерного товариства".

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

"Змінити 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;

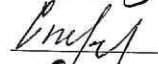
ВИСНОВОК: проект рішення з питання №7 порядку денного прийнятий $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 структуру управління Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №8 порядку денного, що був винесений на голосування:

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



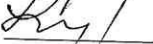
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №9 порядку денного, що був винесений 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 затвердження статуту БАТ "Елегал" у новій редакції.

2. Статут БАТ "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 і громадських формувань" уповноважити голову зборів власників акцій Товариства підписати статут БАТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.

4. Доручити керівнику виконавчого органу БАТ "Елегал" особисто (або через представника юридичної особи на підставі довіреності) забезпечити у встановленому законодавством України порядку державну реєстрацію статуту БАТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій 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 (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 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 позачергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 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, що був винесений 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>".

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

Голова лічильної комісії



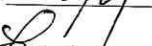
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 затвердження положень, що регламентують діяльність органів та посадових осіб акціонерного товариства"

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №11 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 БАТ "Елегал" та "Положення про наглядову раду БАТ "Елегал".

2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб БАТ "Елегал".

3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства, набирають чинності для БАТ "Елегал", його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту БАТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

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

Голова лічильної комісії



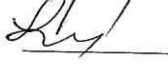
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 втрату чинності положень, що регламентували діяльність органів та посадових осіб акціонерного товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №12 порядку денного, що був винесений на голосування:

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

Голова лічильної комісії



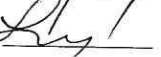
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 призначення керівника виконавчого органу Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №13 порядку денного, що був винесений на голосування:

"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) керівником 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".

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 №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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Михайлів Світлана Олександрівна

Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 №14 порядку денного, що було винесене на голосування:

"Про утворення наглядової ради Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №14 порядку денного, що був винесений 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 АТ "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 власників акцій БАТ "Елегал" зі строком повноважень, що визначений у статуті АТ "Елегал".

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'яност 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;

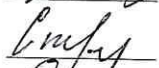
ВИСНОВОК: проект рішення з питання №14 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



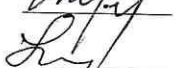
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 2024 року шляхом опитування (дистанційні збори).
Голосування проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ №15 порядку денного, що було винесене на голосування:

"Про обрання персонального складу наглядової ради Товариства".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такі 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
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 БАТ "Елегал".

РІШЕННЯ з питання №15 порядку денного, що був винесений на голосування:

"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.)".

Голова лічильної комісії



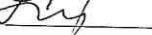
Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 16
лічильної комісії позачергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 №16 порядку денного, що було 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, що був винесений 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.

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;

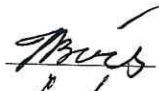
"ПРОТИ" проекту рішення подано **0** (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;

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;

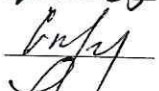
ВИСНОВОК: проект рішення з питання №16 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович

ПРОТОКОЛ № 17
лічильної комісії позачергових загальних зборів власників акцій
відкритого акціонерного товариства «Елегал»

Дата проведення зборів: 23 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2025 року.

Лічильна комісія позачергових 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 позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", склала цей протокол про наступне.

Загальні збори власників акцій БАТ "Елегал" проведено 23 грудня 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 №17 порядку денного, що було винесене на голосування:

"Про відкликання (припинення повноважень) ліквідаційної комісії Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ з питання №17 порядку денного, що був винесений 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 Любова 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".

У результаті проведеного голосування лічильною комісією зафіксовано такий підсумок:

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

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

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

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

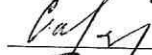
ВИСНОВОК: проект рішення з питання №17 порядку денного прийнятий простою більшістю голосів акціонерів, яких зареєстровано для участі у зборах та які є власниками голосуючих акцій БАТ "Елегал".

Голова лічильної комісії



Коцюба Марія Василівна

Член лічильної комісії



Михайлів Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії



Рись Богдан Васильович