

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Елізім»,**  
**проведених згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»**  
**(надалі також – "Загальні збори", "Загальні збори акціонерів")**

м. Львів

30 квітня 2024 року

Згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо в одному місці зібрався акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Елізім» (надалі також – «Товариство»): 30.04.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 30.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 3 особи; кількість належних їм голосів – 368 893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три).

У Загальних зборах взяли участь:

Вовк Олена Орестівна, якій належить 32 065 (тридцять дві тисячі шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,692222% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Вовк Ростислав Орестович, якому належить 32 064 (тридцять дві тисячі шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,691951% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Заркава ЛТД (ZARKAVA LTD) якому належить 304 764 (триста чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 82,615826% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Мужика Олега Станіславовича, який діє на підставі Статуту.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зібрався в одному місці для участі у Загальних зборах – 368 893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три).

Кворум наявний - участь у Загальних зборах взяли акціонери, які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій ПрАТ «Компанія Елізім».

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Елізім»:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства.
2. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати її роботи за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження

висновків Ревізора за 2023 рік.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку товариства.

Рішення з питань 1-7 порядку денного приймалися простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.**

**Питання порядку денного:**

**Питання порядку денного №1 (Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства)**

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Передерій Юлія Костянтинівна – голова лічильної комісії, Шермета Оксана Ярославівна – член лічильної комісії.

**Питання порядку денного №2 (Обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства)**

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами**

Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Максимчук Оксану Алатоліївну, секретарем зборів – Ликашеву Марту Алевтинівну.

**Питання порядку денного №3 (Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту)**

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами**

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначити основні напрями діяльності у 2024 році.

**Питання порядку денного №4 (Розгляд Звіту Наглядової ради про результати її роботи за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)**

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами**

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати її роботи у 2023 році.

**Питання порядку денного №5 (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2023 рік).**

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Питання порядку денного №6 (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту).**

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Генеральному Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**Питання порядку денного №7 (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку товариства).**

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2023 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Протокол Загальних зборів акціонерів складено 30.04.2024 р.

Підписи

АКЦІОНЕР



Вовк О.О.

АКЦІОНЕР



Вовк Р.О.

Представник АКЦІОНЕРІВ  
ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARKAVA)



Мужило О.С.

У цьому Протоколі присутні юридично повноважені та печаткою Товариства  
4 (чотири) присутні

Актіонер

Вояк О.О.

Актіонер

Понк Р.О.

Інститутні акції  
ТОВ «ЗАРКАНІВА»

Мужило О.С.



*[Handwritten signature]*

