

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Львів-Авто"**  
(ідентифікаційний код 03112892, далі – Товариство)

м. Львів

30.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів  | 23.04.2025                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 11.04.2025                   |
| Дата та час початку голосування акціонерів  | 11.04.2025 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів   | 23.04.2025 (о 18:00 годині)  |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 18.04.2025, становить 352 (триста п'ятдесят дві) особи, яким належить 600 164 (шістсот тисяч сто шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 529 560 (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 488 084 (чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,16784% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 92,16784%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Винярьський Олег Еміліянович, секретарем загальних зборів – Данилевич Денис Орестович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

---

Голова загальних зборів  
Винярьський О.Е.

---

Секретар загальних зборів  
Данилевич Д.О.

zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv golosuuyuchih prostih imenних akcij.  
Rishennja z pitannja 4 porjadku dennogo priймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 488 084 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 488 084 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 5254,00 тис. грн., покрити за рахунок майбутнього нерозподіленого прибутку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 488 084 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,  
які zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.

**Прийняте рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 5254,00 тис. грн., покрити за рахунок майбутнього нерозподіленого прибутку.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо фінансово- господарських договорів усіх видів і форм, а саме кредити, депозити, договори купівлі-продажу, надання позики, інвестиційних договорів, договорів з цінними паперами та інших договорів не заборонених законодавством граничною сукупною вартістю 50 млн. гривень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 488 084 голоси, що становить 92,16784% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо фінансово- господарських договорів усіх видів і форм, а саме кредити, депозити, договори купівлі-продажу, надання позики, інвестиційних договорів, договорів з цінними паперами та інших договорів не заборонених законодавством граничною сукупною вартістю 50 млн. гривень.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Винярський О.Е.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Данилевич Д.О.