

ПРОТОКОЛ № 6/н
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 01553327, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 13 травня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення протоколу загальних зборів: 22 травня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування: з 11:00 18 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 29 квітня 2024 року включно.

Загальна кількість акцій: 323 228 шт.

Кількість голосуючих акцій: 317 878 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 314 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 317 772 голосів.

Кворум загальних зборів: 99,9666 %.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Голова (Головуючий) річних загальних зборів акціонерів Презлята Степан Зеновійович.

Секретар річних загальних зборів Дацків Ірина Богданівна.

Склад лічильної комісії:

- Крілик Стефан Кіпріянович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Головний бухгалтер Гупало Світлана Миколаївна (паспорт КВ 869352, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 18.03.2002 р. РНОКПП - 2390502006).

Зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;

- має діючі кваліфіковані електронні підписи.

2) Генеральний Директор Зазуляк Тарас Іванович (паспорт КВ № 013167, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 24 листопада 1998 р. РНОКПП - 2459615256).

Зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;

- має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____

Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів _____

Дацків Ірина Богданівна

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24 квітня 2024 року, становить **1 314** осіб, яким належить **323 228** штук простих іменних акцій, в тому числі **317 878** 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 акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах зареєструвалася **2** (дві) особи, які є власниками **317 772** шт. голосуючих акцій, що становить **99,9666 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно вимог чинного законодавства України загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

18 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства <http://lvivbakaliya.pat.ua>

Голова (Головуючий) загальних зборів

Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів

Дацків Ірина Богданівна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

3 питання порядку денного №1:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання порядку денного №2:

2. Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

- Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Презляту Степана Зеновійовича.
- Обрати Секретарем річних загальних зборів Дацків Ірину Богданівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова (Головуючий) загальних зборів

Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів

Дацків Ірина Богданівна

"ПРОТИ" - 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.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

- Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Презляту Степана Зеновійовича.
- Обрати Секретарем річних загальних зборів Дацків Ірину Богданівну.

З питання порядку денного №3:

3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

З питання порядку денного №4:

4. Звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Голова (Головуючий) загальних зборів

Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів

Дацків Ірина Богданівна

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

3 питання порядку денного №5:

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3 питання порядку денного №6:

6.Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів _____ Дацків Ірина Богданівна

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

З питання порядку денного №7:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 16 915 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 16 915 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З питання порядку денного №8:

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом

Голова (Головуючий) загальних зборів _____

Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів _____

Дацків Ірина Богданівна

яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

З питання порядку денного №9:

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

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 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.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____

Презіянта Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів _____

Дацків Ірина Богданівна

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.

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.

Прийняте рішення:

Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

З питання порядку денного №10:

10.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 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.

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.

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.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

З питання порядку денного №11:

11.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 317 772 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які

Голова (Головуючий) загальних зборів

Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів

Дацків Ірина Богданівна

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.

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.


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.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова зборів



(підпис)

Презлята С. З.

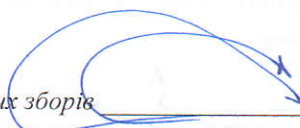
Секретар зборів



(підпис)


Дацків І. Б.

Голова (Головуючий) загальних зборів



Презлята Степан Зеновійович

Секретар загальних зборів



Дацків Ірина Богданівна