

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питання №1 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:

- Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії
 - Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії
- Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №1 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №1:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	832 721	100%
«ПРОТИ»	0	0.00%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0.00%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0.00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0.00%

ВСЬОГО:	832 721	100%
---------	---------	------

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Оксана ТИМЧЕНКО

Валентина ШАБЛІЙ

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питання № 2 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:

Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії

Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії

Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №1:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	832 721	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%
ВСЬОГО:	832 721	100%

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

Голова лічильної комісії



Оксана ТИМЧЕНКО

Секретар лічильної комісії



Валентина ШАБЛІЙ

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування з питання №3 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:

Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії

Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії

Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання №3:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

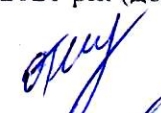
Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	832 721	100%
«ПРОТИ»	0	0.00%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0.00%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0.00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0.00%
ВСЬОГО:	832 721	100%

Рішення, прийняте Загальними зборами:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

 Оксана ТИМЧЕНКО

 Валентина ШАБЛІЙ

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання №4 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексту – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:

Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії

Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії

Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №4 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення з питання №4:

4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	832 721	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%
ВСЬОГО:	832 721	100%

Рішення, прийняте Загальними зборами:

4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

Голова лічильної комісії



Оксана ТИМЧЕНКО

Секретар лічильної комісії



Валентина ШАБЛІЙ

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування з питання №5 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:
Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії
Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії
Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №5 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з питання №5:

- 5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 5.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- 5.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 5.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	832 721	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%

«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%
ВСЬОГО:	832 721	100%

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 5.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- 5.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 5.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Оксана ТИМЧЕНКО



Валентина ШАБЛИЙ

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування з питання №6 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:

Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії

Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії

Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №6 порядку денного Загальних зборів:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №6:

6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Прокопика Тараса Ігоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ";
- Прокопи Богдана Сергійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ".

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	832 721	100%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%
ВСЬОГО:	832 721	100%

Рішення, прийняте Загальними зборами:

16.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Прокопика Тараса Ігоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ";
- Прокоши Богдана Сергійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ".

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Оксана ТИМЧЕНКО

Валентина ШАБЛІЙ

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування з питання №7 (кумулятивне голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:

Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії

Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії

Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на кумулятивне голосування Загальних зборів:

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

№ з/п	Кандидати	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Ковток Галина Іванівна	832 721
2.	Прокоса Богдан Сергійович	832 721
3.	Прокопик Тарас Ігорович	832 721

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:

- Ковток Галина Іванівна, яка є представником акціонера ТОВ "УТ "УЛФ";
- Прокоса Богдан Сергійович, який є представником акціонера ТОВ "УТ "УЛФ";
- Прокопик Тарас Ігорович, який є представником акціонера ТОВ "УТ "УЛФ";

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Оксана ТИМЧЕНКО

Валентина ШАБЛІЙ

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування з питання №8 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБІДЬ»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ЛЕБІДЬ»)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 січня 2023 року
Дата складення протоколу	03 січня 2023 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	832 721

Лічильна комісія у складі:

Тимченко Оксана Іллівна – Голова лічильної комісії

Шаблій Валентина Олексіївна – Секретар лічильної комісії

Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №8 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення з питання №8:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

8.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	832 721	100%
«ПРОТИ»	0	0.00%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0.00%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0.00%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%
ВСЬОГО:	832 721	100%

Рішення, прийняте Загальними зборами:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

8.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Оксана ТИМЧЕНКО



Валентина ШАБЛІЙ