



## ПРОТОКОЛ №1/2025

ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

## «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЦІ»

(ідентифікаційний код 00382102, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: «30» грудня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19.12.2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 19.12.2024 року. до 18:00 год 30.12.2024 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: «03» січня 2025 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЦІ» від 25.11.2024 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.12.2024р., загальна кількість акцій Товариства становила **1629105** штук. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становила **719** осіб. Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку становила **1621695** штук. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Всього для участі у Загальних зборах було зареєстровано 2 акціонери (в особі уповноваженого представника), які сукупно володіють **1620991** штукною голосуючих акцій Товариства. Зазначена кількість становить **99,9566%** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та забезпечує наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Збори є правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №40 від 25.11.2024 року):

- Головуючого (Головою) Загальних зборів призначено Качмар Володимира Михайловича, а Секретарем Загальних зборів – Лісного Володимира Дмитровича;

- для підрахунку результатів голосування при прийнятті рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів призначено лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Шкварок Василь Михайлович, Зварич Анастасія Юріївна, Павкович Наталія Миколаївна;

- особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів, визначено Голову Правління Товариства пана Мардилу Мачея Єжи.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось згідно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідних бюлетенів для голосування, та завершилося о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлялися на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Після опрацювання поданих бюлетенів депозитарні установи через електронну систему взаємодії надсилали відповідну інформацію Центральному депозитарію. Центральний депозитарій консолідував інформацію від депозитарних установ щодо поданих бюлетенів в єдиний документ – перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, та через електронну систему взаємодії надіслав особі, уповноваженій на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

**Порядок денний Загальних зборів.**

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 рр.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/ Качмар Володимир Михайлович

/ Лісний Володимир Дмитрович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 рр.
3. Про покриття збитків Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
4. Про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення змін до статуту Товариства.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.**

**Питання 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 рр.**

**РІШЕННЯ:** Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради про роботу у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 рр.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 рр.**

**РІШЕННЯ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 3. Про покриття збитків Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.**

**РІШЕННЯ:** Покрити збитки Товариства за підсумками діяльності у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 за рахунок власного капіталу.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 4. Про зміну типу та найменування Товариства.**

**РІШЕННЯ:** Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЦІ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЦІ».

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 5. Про внесення змін до статуту Товариства.**

**РІШЕННЯ:** Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Питання 6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

**РІШЕННЯ:** Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Головуючий Загальних зборів



Качмар Володимир Михайлович

Секретар Загальних зборів



/ Лісний Володимир Дмитрович

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**РІШЕННЯ:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 8. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.**

**РІШЕННЯ:** Привести у відповідність відомості щодо засновників (учасників) Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), зазначивши: «Акціонери згідно Реєстру власників акцій».

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**РІШЕННЯ:** Припинити повноваження членів Наглядової ради, у зв'язку із закінченням строку дії їх повноважень та внесенням змін до статуту. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки: - Опферкух Лаура (представник акціонера HOSTA INTERNATIONAL AG); - Крістоф Кенлайн (представник акціонера HOSTA INTERNATIONAL AG); - Веслав Латала (представник акціонера WAWEL SA).

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання 10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

**РІШЕННЯ:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку дії їх повноважень та внесенням змін до статуту Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 1620991 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий  
Загальних зборів

Качмар Володимир Михайлович

Секретар  
Загальних зборів

Лісного Володимира Дмитровича

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, *третього* дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Галига П. Я., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Качмар Володимира Михайловича, Лісного Володимира Дмитровича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Качмар Володимира Михайловича, Лісного Володимира Дмитровича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №162163

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Нотариус

Всього прошнуровано, пронумеровано і  
скріплено печаткою  
аркушів