



ПРОТОКОЛ №2/2025

ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00382102, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: «25» вересня 2025 року.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 14.09.2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 14.09.2025 року до 18:00 год 25.09.2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: «30» вересня 2025 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ» від 18.08.2025 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 22.09.2025 року, 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 (уповноважені представники по довіреності), які сукупно володіють 1620991 штукою 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 №3 від 18.08.2025 року):

- Головуючим (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: Зварич Анастасія Юріївна, Павкович Наталія Миколаївна, Шкварок Софія Василівна;

- особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів, визначено Директора Товариства пана Мардиду 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.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Порядок денний Загальних зборів.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про роботу у 2024 р.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2024 р.

3. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 р.
4. Про внесення змін до статуту Товариства.
5. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Наглядову Раду.
6. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про виконавчий орган.
7. Про скасування внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Питання 1. **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про роботу у**

2024 р.

РІШЕННЯ: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради про роботу у 2024 р.

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 2024 р.**

РІШЕННЯ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2024 рік.

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 затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 р.**

РІШЕННЯ: Покрити збитки Товариства за підсумками діяльності у 2024 р. 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 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 5. **Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Наглядову Раду.**

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішнє положення Товариства про Наглядову Раду у новій редакції у зв'язку з 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.

Питання 6. **Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про виконавчий орган.**

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

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



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 7. **Про скасування внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію.**

РІШЕННЯ: Скасувати внутрішнє положення Товариства про Ревізійну комісію 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 8. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Опферкух Лаура; Крістоф Кенлайн; Веслав Латала.

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 обрання членів Наглядової ради Товариства.**

РІШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 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.

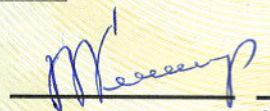
Питання 10. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися 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 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок). 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.

Головуючий
Загальних зборів

 Качмар Володимир Михайлович

Секретар
Загальних зборів

 Лісного Володимира Дмитровича

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, дев'яте жовтня 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 №199/2019

Приватний нотаріус



Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





Натянуто

Всього прошнуровано, пронумеровано і
закріплено печаткою
архівувати