

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЛЯКМА»**  
**Ідентифікаційний код 19338138**

м. Львів

10 жовтня 2024 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10.10.2024 року.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв. 55.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ«ЛЯКМА» (далі - Збори) розпочались о 17 год. 00 хв. 10 жовтня 2024 року за адресою: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв. 55.

**КВОРУМ ЗБОРІВ:**

Збори було скликано за рішенням Директора Товариства (наказ №87 від 19.09.24р.), акціонерів Товариства належним чином повідомлено про проведення Зборів відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного ПАТ«Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 07 жовтня 2024 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ«ЛЯКМА» становить – 2 (дві) особи, яким належить 400 (чотириста) штук простих іменних акцій, у тому числі 400 (чотириста) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

На Зборах присутні акціонери Товариства, які спільно володіють 400 (чотириста) голосуючими акціями, що становить 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «ЛЯКМА»:

1. Акціонер **Кіркач Євген Федорович**, зареєстрований за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, пл. Ринок, буд. 9, кв. 16, паспорт громадянина України КА 617131, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 11.11.1997 р., ідентифікаційний номер платника податків 1852807551, який володіє 380 голосуючих акцій Товариства, що становить 95 % голосів акціонерів Товариства;
2. Акціонер **Стефанишин Тетяна Дмитрівна**, зареєстрована за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 70, кв. 1, паспорт громадянина України КС 829149 виданий 13.05.2011р. Шевченківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ідентифікаційний номер платника податків 2064509326, яка володіє 20 голосуючими акціями Товариства, що становить 5 % голосів акціонерів Товариства;

Збори вважаються повноважними відповідно до чинного законодавства приймати рішення згідно з порядком денним Зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів та уповноваження їх підписати протокол Позачергових загальних зборів.
2. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

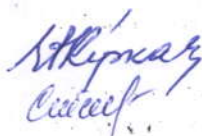
**Питання №1.** Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів та уповноваження їх підписати Протокол позачергових загальних зборів.

**Слухали:** Акціонера Кіркача Є.Ф., який запропонував обрати Кіркача Є.Ф. головою Зборів, обрати Стефанишин Т.Д. секретарем Зборів та уповноважити їх підписати протокол Позачергових загальних зборів.

**Голосували:**

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Голова зборів  
Секретар зборів



Кіркач Є.Ф.  
Стефанишин Т.Д.



«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих акцій Товариства.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

**Вирішили:** Обрати Головою позачергових загальних зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем позачергових загальних зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну, уповноважити їх підписати протокол Позачергових загальних зборів.

**Питання №2. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років.**

**Слухали:** Кіркача Є.Ф., який запропонував затвердити розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 25 000 000,00 грн. (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 62 500,00 (шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок) на одну просту акцію, безпосередньо акціонерам.

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 25 жовтня 2024 року. Строк виплати дивідендів: з 25 жовтня 2024р. до 31 грудня 2024р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі здійснюється шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення Товариству коштів, переказаних відповідно до цього рішення, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України. Директору Товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів, письмово повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

**Голосували:**

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих акцій Товариства.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

**Вирішили:** Затвердити розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 25 000 000,00 грн. (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 62 500,00 (шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок) на одну просту акцію, безпосередньо акціонерам.

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 25 жовтня 2024 року. Строк виплати дивідендів: з 25 жовтня 2024р. до 31 грудня 2024р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі здійснюється шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення Товариству коштів, переказаних відповідно до цього рішення, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України. Директору Товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів, письмово повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення.

Згідно ч.2 ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення, прийняті на загальних зборах, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій

Голова зборів  
Секретар зборів



Кіркач Є.Ф.  
Стефанишин Т.Д.

вважається дійсним, за умови, зокрема, що протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства та запросив акціонерів підписати Протокол зборів.

1. Підпис акціонера Кіркача Євгена Федоровича



1852807551, народж.:23.09.1950 м.Львів

Документ: Серія КА № 617131 Видан.11.11.1997р.

Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

2. Підпис акціонера Стефанишин Тетяни Дмитрівни



2064509326, народж.:10.07.1956 м.Конотоп, Сумської обл.

Документ: Серія КС № 829149 Видан.13.05.2011р.

Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

Підписи акціонерів затверджую:

Голова зборів



Кіркач Є.Ф.

Секретар зборів



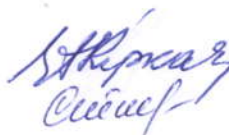
Стефанишин Т.Д.

Директор



Кіркач Є.Ф.

Голова зборів  
Секретар зборів



Кіркач Є.Ф.  
Стефанишин Т.Д.



Пронумеровано  
прошнуровано  
та скріплено печаткою

Телева зброб  
Директор *В. Крижанівський* *В. Крижанівський* 3 (три) аркушів  
ТОВ "Крижанівський завод"

