

ПРОТОКОЛ № 4
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 19338138)
(Надалі: «Товариство»/«ПрАТ «ЛАКМА»)

м. Львів

17 червня 2026 року

Дата проведення: 17 червня 2026 року.

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

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЛАКМА» (далі - Збори) розпочались о 16 год. 00 хв, та завершилися 17 год. 00 хв. 17 червня 2026 року за адресою: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв. 55.

КВОРУМ ЗБОРІВ:

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 17 червня 2026 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛАКМА» 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 «ЛАКМА»:

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 проведені на підставі ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про укладення договору застави з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк») та передачі майна Товариства (обладнання) у заставу Банку.
3. Про надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства з Банком.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Питання №1 порядку денного. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів та уповноваження їх підписати Протокол 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 загальних зборів акціонерів товариства.

Голосували:

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

Головуючий загальних зборів акціонерів, акціонер

 Кіркач Є.Ф.

Секретар загальних зборів акціонерів, акціонер

 Стефанишин Т.Д.

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

Питання №2 порядку денного. Про укладення договору застави з Банком та передачі майна Товариства (обладнання) у заставу Банку.

Слухали: Акціонера Кіркача Є.Ф., який запропонував передати в заставу Банку майно Товариства згідно балансової довідки Товариства вих. №78 від «17» червня 2026 року, в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг №LVO-ГЛ-3125 від 06.11.2024 року, що укладено на наступних умовах:

- генеральний ліміт надання банківських послуг - еквівалент 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень;

- банківські послуги надаються в наступних валютах: гривня, долар США, Євро;

- строк дії генерального ліміту банківських послуг: до 01.11.2029 (Першого листопада дві тисячі двадцять дев'ятого) року включно;

- зі сплатою процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

- Надання Банком кожної окремої послуги здійснюється за Договорами про надання банківських послуг, що укладаються в рамках Генерального договору про надання банківських послуг.

та укласти відповідний договір застави.

Голосували:

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

Питання №3 порядку денного. Про надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства з Банком.

Слухали: Акціонера Кіркача Є. Ф., який запропонував уповноважити директора Кіркача Євгена Федоровича на укладення відповідних договорів з Банком, необхідних для реалізації рішень, прийнятих згідно цього Протоколу, на зазначених вище умовах з правом одноосібного прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов, а також з правом одноосібного прийняття рішень щодо переліку банківських послуг, що надаватимуться Товариству в рамках Генерального договору про надання банківських послуг та розмірів лімітів таких послуг (в рамках затвердженого цим Протоколом генерального ліміту банківських послуг).

Наступним Загальні збори акціонерів Товариства попередньо схвалюють вчинення директором Кіркачем Євгеном Федоровичем або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком, або зміни будь-яких умов вже укладених кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком (у межах їх граничної сукупної вартості не більше ніж екв. 100 000 000,00 (Сто мільйонів) грн. протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд директором Кіркачем Євгеном Федоровичем або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Товариства.

Голосували:

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

Головуючий загальних зборів акціонерів, акціонер




Кіркач Є.Ф.

Секретар загальних зборів акціонерів, акціонер

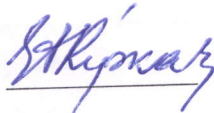
Стефанишин Т.Д.

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

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

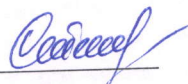
1. Підпис акціонера **Кіркача Євгена Федоровича**

1852807551, народж.: 23.09.1950, м. Львів
Документ: Серія КА №617131, видан. 11.11.1997р.
Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

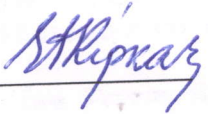


2. Підпис акціонера **Стефанишин Тетяни Дмитрівни**

2064509326, народж.: 10.07.1956, м. Конотоп, Сумської обл.
Документ: Серія КС №829149, видан. 13.05.2011р.
Шевченківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській обл.



Підписи акціонерів затверджую:

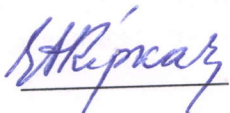
Головуючий зборів  Кіркач Є.Ф.

Секретар зборів



Стефанишин Т.Д.

Директор



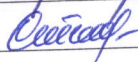
Кіркач Є.Ф.

Головуючий загальних зборів акціонерів, акціонер



Кіркач Є.Ф.

Секретар загальних зборів акціонерів, акціонер



Стефанишин Т.Д.



Пронумеровано
протинумеровано
та скріплено печаткою

аркушів

Директор
ТОВ "Лакма"

Кіриаз О.Ф.