



## ПРОТОКОЛ №1/25

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"**

(далі – Товариство / акціонерне товариство / ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування")

**Ідентифікаційний код юридичної особи - 05394110.**

**Дата проведення загальних зборів:** 25 квітня 2025 року.

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 08 травня 2025 року.

У зв'язку із запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії, Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" прийняла рішення (протокол засідання від 18.03.2025 року №2) скликати на 25 квітня 2025 року річні загальні збори акціонерного товариства (далі по тексту – загальні збори Товариства) та провести способом опитування відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

Уповноваженою особою Товариства за взаємодію з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів акціонерного товариства способом опитування визначено голову правління ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" Поветкіна Ігоря Миколайовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників простих іменних акцій, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 23.00 год. 22 квітня 2025 року (реєстраційний №164570 від 23.04.2025 року), становить 972 (дев'ятсот сімдесят двоє) фізичних осіб, які є власниками 368 012 (трихсот шістдесяті восьми тисяч дванадцяти) простих іменних акцій Товариства в електронній формі існування.

Відповідно до вимог підпункту 1 частини четвертої ст.42 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" для підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів Товариства рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3) була обрана (визначена) реєстраційна комісія у складі Аніскевич Ольги Павлівни, Вольської Ганни Михайлівни та Яблонського Олега Володимировича.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування", складеним 01 травня 2025 року, для участі у загальних зборах Товариства, що проведені способом опитування, зареєстровано 8 акціонерів-фізичних осіб, а саме:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові власника акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування"	Кількість голосів (акцій)	Розмір частки у капіталі
1.	Аносова Наталія Василівна	436 штук	0,118474%
2.	Дропа Зоряна Ігорівна	100856 штук	27,405628%
3.	Дропа Ігор Юрійович	630 штук	0,171190%
4.	Крісарчук Ніна Ігорівна	24328 штук	6,610654%
5.	Поветкін Ігор Миколайович	54238 штук	14,738106%
6.	Яблонський Іван Васильович	3179 штук	0,863830%
7.	Яблонська Галина Іванівна	73200 штук	19,890655%
8.	Яблонський Олег Володимирович	349 штук	0,094833%

Відповідно до абзацу першого частини першої ст.40 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Головуючий зборів акціонерів

Поветкін І.М. Секретар зборів акціонерів





zareestrovanih dla uchasti u richnih zagalnih zboraх akcioneriv PrAT "Lvivskiy zavod komunal'nogo ustатkuvannya", sklala 257 216 (dvisti p'yatdesyat sim tysyach dvisti shistnadtsyats') shuk, sho stanovity 99,054954% vid zagalnoy kilykosti golosuuyuchih prostih imennih aktsiy Tovarystva, yakі vrahovuyutsya pri viznachenni kvorumu ta надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Кворум загальних зборів акціонерного товариства досягнуто, збори вважаються правомочними.

#### Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3).

Бюлетень для голосування оприлюднено 11 квітня 2025 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті акціонерного товариства за посиланням <https://lzku.com.ua/info/>.

Дата і час початку голосування: з 11.00 год. 11.04.2025 року;

Дата і час завершення голосування: о 18.00 год. 25.04.2025 року;

Підрахунок голосів проводила обрана (визначена) рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3) лічильна комісія зборів у складі Аніскевич Ольги Павлівни, Вольської Ганни Михайлівни та Яблонського Олега Володимировича.

Згідно з протоколом засідання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" від 01.05.2025 року головою лічильної комісії зборів одноголосно обрано Яблонського Олега Володимировича.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питань порядку денного зборів здійснено відповідно до вимог п.107 розділу XVII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних загальних зборах ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування", отриманого 30 квітня 2025 року через "Кабінет зборів" Центрального депозитарію цінних паперів, та з врахуванням даних з протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Відповідно до норми частини першої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства" одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування (принцип: "одна голосуюча акція - один голос").

Керуючись нормою підпункту 3 частини третьої ст.42 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства", рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3) головуючим загальних зборів обрано Поветкіна Ігоря Миколайовича

На підставі норм підпункту 4 частини першої ст.87 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства", виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів покладено на корпоративного секретаря Товариства Яблонського Олега Володимировича.

#### Порядок денний загальних зборів:

1. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій зборів акціонерів Товариства, термінів їх повноважень.
2. Про розгляд звіту Правління Товариства, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
6. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2024 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
8. Про визначення характеру значних правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є зацікавленість.
9. Про відмову від здійснення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності на нерухоме майно.
10. Про затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування".
11. Про демонтаж об'єктів нерухомості:
  - будівля, Механічний цех літ. "М2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
  - 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;





- 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "ЕЗ", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

12. Про демонтаж об'єктів нерухомості:

- нежитлове приміщення №7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- нежитлове приміщення №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

13. Про продаж об'єктів нерухомості:

- будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- нежитлове приміщення №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- нежитлове приміщення №7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

14. Про продаж об'єктів нерухомості:

- будівля, механічний цех літ. "М2" реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "ЕЗ", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

15. Про вибір та умови залучення девелопера для укладення відповідного договору щодо організації та фінансування будівництва.

16. Про надання повноважень Голові Правління на укладення та підписання відповідного договору на забудову земельної ділянки.

17. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

18. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

19. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

20. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій додаткової емісії.

21. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій додаткової емісії.

**Підсумки голосування  
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного  
загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:**

"Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій зборів акціонерів Товариства, термінів їх повноважень".

**Проект рішення з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства та персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Встановити, що повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також

Головуючий зборів акціонерів

Повстєкін І.М. Секретар зборів акціонерів





"Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №1 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 1 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216** (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Внесене на голосування рішення з питання №1 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної комісії зборів акціонерів Товариства та персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів Товариства.

Встановити, що повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії припиняються після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:**

"Про розгляд звіту Правління Товариства, прийняття рішення за результатами його розгляду".

**Проект рішення з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №2 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 2 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216** (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – **0** (нуль) голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Внесене на голосування рішення з питання №2 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

**Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:**

"Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами його розгляду".

**Проект рішення з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік взяти до відома.

Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №3 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 3 до цього Протоколу):





- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №3 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік взяти до відома.

Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

"Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

**Проект рішення з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування:**

Розглянуто висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ", ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374 (суб'єкт аудиторської діяльності включений до розділу III "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0733) та затвердити результати розгляду такого звіту.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №4 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 4 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №4 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Розглянуто висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ", ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374 (суб'єкт аудиторської діяльності включений до розділу III "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0733) та затвердити результати розгляду такого звіту.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

"Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік".

**Проект рішення з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування:**

Головуючий зборів акціонерів

Поветкін І.М. Секретар зборів акціонерів





Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування відповідно до протоколу №5 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 5 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Внесене на голосування рішення з питання №5 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:

"Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2024 рік".

**Проект рішення з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити прибуток Товариства у сумі 958 000, 00 (дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч) гривень, отриманий у 2024 році, та залишити його нерозподіленим.

Підсумки голосування відповідно до протоколу №6 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 6 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Внесене на голосування рішення з питання №6 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Затвердити прибуток Товариства у сумі 958 000, 00 (дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч) гривень, отриманий у 2024 році, та залишити його нерозподіленим.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

"Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік".

**Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити річний звіт ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (звіт емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Підсумки голосування відповідно до протоколу №7 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 7 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості





- голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №7 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (звіт емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

"Про визначення характеру значних правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є зацікавленість".

**Проект рішення з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування:**

Схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерного товариства та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході його поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групою пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору до 10 млн. грн., без обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою;
- укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групою пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору понад 10 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні з Наглядовою радою;
- укладення договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного Договору до 10 млн. грн., без обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою;
- укладення договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного Договору понад 10 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні з Наглядовою радою.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №8 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 8 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №8 порядку денного загальних зборів прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" від їх загальної кількості як це вимагається нормами абзацу третього частини третьої ст.106 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства".

**Прийняте рішення:**

Схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерного товариства та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході його поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або

Головуючий зборів акціонерів

Повсткін І.М. Секретар зборів акціонерів





групою пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору до 10 млн. грн., без обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою;

- укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групою пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору понад 10 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні з Наглядовою радою;

- укладення договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного Договору до 10 млн. грн., без обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою;

- укладення договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного Договору понад 10 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні з Наглядовою радою.

#### Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:

" Про відмову від здійснення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності на нерухоме майно".

#### **Проект рішення з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування:**

Відмовитись від переважного права:

- купівлі 19/100 часток у праві спільної часткової власності на будівлю під літ. "Л-3", що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Зелена, будинок 145 (сто сорок п'ять), яку продає ПП "КОМПАНІЯ САМЕ УКРАЇНА". Уповноважити на підписання заяви щодо відмови від права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності на вищезазначене нерухоме майно голову правління Товариства;

- купівлі 1/20 частки у праві спільної часткової власності побутового комплексу із заводоуправління літ. "Л-3", що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Довга, будинок 3 (три), яку продає Яблонська Галина Іванівна. Уповноважити на підписання заяви щодо відмови від права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності на вищезазначене нерухоме майно голову правління Товариства.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №9 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 9 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять)** голосів (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **0 (нуль)** голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0 (нуль)** голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – **0 (нуль)** голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №9 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

#### **Прийняте рішення:**

Відмовитись від переважного права:

- купівлі 19/100 часток у праві спільної часткової власності на будівлю під літ. "Л-3", що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Зелена, будинок 145 (сто сорок п'ять), яку продає ПП "КОМПАНІЯ САМЕ УКРАЇНА". Уповноважити на підписання заяви щодо відмови від права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності на вищезазначене нерухоме майно голову правління Товариства;

- купівлі 1/20 частки у праві спільної часткової власності побутового комплексу із заводоуправління літ. "Л-3", що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Довга, будинок 3 (три), яку продає Яблонська Галина Іванівна. Уповноважити на підписання заяви щодо відмови від права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності на вищезазначене нерухоме майно голову правління Товариства.

#### Питання №10 порядку денного, винесене на голосування:

" Про затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування".

#### **Проект рішення з питання №10 порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (додається).

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №10 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 10 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять)** голосів (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у





зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);

- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №10 порядку денного загальних зборів прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" як це вимагається нормами частини шостої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства".

**Прийняте рішення:**

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (додається).

Питання №11 порядку денного, винесене на голосування:

"Про демонтаж об'єктів нерухомості: будівля, Механічний цех літ. "М2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "Е3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству"

**Проект рішення з питання №11 порядку денного, винесеного на голосування:**

Впродовж п'яти років демонтувати наступні об'єкти нерухомості:

- будівля, Механічний цех літ. "М2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "Е3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству.

Уповноважити Голову правління на проведення державної реєстрації припинення права власності, у зв'язку зі знищенням об'єктів нерухомого майна.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №11 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 11 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №11 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Впродовж п'яти років демонтувати наступні об'єкти нерухомості:

- будівля, Механічний цех літ. "М2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

Головуючий зборів акціонерів

Повсткін І.М. Секретар зборів акціонерів





- 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "Е", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству.

Уповноважити Голову правління на проведення державної реєстрації припинення права власності, у зв'язку зі знищенням об'єктів нерухомого майна

Питання №12 порядку денного, винесене на голосування:

"Про демонтаж об'єктів нерухомості: нежитлове приміщення №7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; нежитлове приміщення №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству"

**Проект рішення з питання №12 порядку денного, винесеного на голосування:**

Впродовж п'яти років демонтувати наступні об'єкти нерухомості:

- нежитлове приміщення, № 7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- нежитлове приміщення, №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству

Уповноважити Голову правління на проведення державної реєстрації припинення права власності, у зв'язку зі знищенням об'єктів нерухомого майна

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №12 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 12 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять)** голосів (**100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **0 (нуль)** голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0 (нуль)** голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – **0 (нуль)** голосів (**0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №12 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Впродовж п'яти років демонтувати наступні об'єкти нерухомості:

- нежитлове приміщення, №7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- нежитлове приміщення, №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

- будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству

Уповноважити Голову правління на проведення державної реєстрації припинення права власності, у зв'язку зі знищенням об'єктів нерухомого майна.

Питання №13 порядку денного, винесене на голосування:

"Про продаж об'єктів нерухомості: будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; нежитлове приміщення №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; нежитлове приміщення №7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству".



**Проект рішення з питання №13 порядку денного, винесеного на голосування:**

Впродовж п'яти років продати наступні об'єкти нерухомості, що належать на праві власності Товариству:

- будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- нежитлове приміщення, №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- нежитлове приміщення, №7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству.

Уповноважити Голову правління на укладення договорів купівлі-продажу, за умови попереднього погодження проектів договорів та істотних умов таких договорів з Наглядовою Радою.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №13 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 13 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – 257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять) голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №13 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Впродовж п'яти років продати наступні об'єкти нерухомості, що належать на праві власності Товариству:

- будівля, прохідна літ. "Н1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526201846060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- нежитлове приміщення, №1-8, 1-9, 1-13, 1-14, 1-18, 1-18а, 1-19 по 1-30, 1-30а, 1-34 по 1-39 літ. "В-2", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526266346060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- нежитлове приміщення, №7, 7а, 8 по 20, 30 по 53, 53а, 54 по 61, 61а, 62 по 74 літ. "Л-3", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526311646060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству.

Уповноважити Голову правління на укладення договорів купівлі-продажу, за умови попереднього погодження проектів договорів та істотних умов таких договорів з Наглядовою Радою.

**Питання №14 порядку денного, винесене на голосування:**

"Про продаж об'єктів нерухомості: будівля, механічний цех літ. "М2" реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству; 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "ЕЗ", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству".

**Проект рішення з питання №14 порядку денного, винесеного на голосування:**

Впродовж п'яти років продати наступні об'єкти нерухомості, що належать на праві власності Товариству:

- будівля, механічний цех літ. "М2" реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;

Головуючий зборів акціонерів

Повсткін І.М. Секретар зборів акціонерів





- 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "ЕЗ", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству.

Уповноважити Голову правління на укладення договорів купівлі-продажу, за умови попереднього погодження проектів договорів та істотних умов таких договорів з Наглядовою Радою.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №14 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 14 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять)** голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №14 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

#### **Прийняте рішення:**

Впродовж п'яти років продати наступні об'єкти нерухомості, що належать на праві власності Товариству:

- будівля, механічний цех літ. "М2" реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2526070046060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- 57/100 частки нежитлової будівлі літ. "Д1", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2731903546060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству;
- 91/100 частки нежитлової будівлі літ. "ЕЗ", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732018946060, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена 145, та належить Товариству.

Уповноважити Голову правління на укладення договорів купівлі-продажу, за умови попереднього погодження проектів договорів та істотних умов таких договорів з Наглядовою Радою.

#### **Питання №15 порядку денного, винесене на голосування:**

"Про вибір та умови залучення девелопера для укладення відповідного договору щодо організації та фінансування будівництва".

#### **Проект рішення з питання №15 порядку денного, винесеного на голосування:**

З метою реалізації проекту забудови земельної ділянки, уповноважити Голову Правління Товариства на вибір девелопера для організації та фінансування будівництва об'єкта нерухомості та визначення умов, на яких такий девелопер буде залучатись.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №15 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 15 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять)** голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №15 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

#### **Прийняте рішення:**

З метою реалізації проекту забудови земельної ділянки, уповноважити Голову Правління Товариства на вибір девелопера для організації та фінансування будівництва об'єкта нерухомості та визначення умов, на яких такий девелопер буде залучатись.

#### **Питання №16 порядку денного, винесене на голосування:**

"Про надання повноважень Голові Правління на укладення та підписання відповідного договору на забудову земельної ділянки".



**Проект рішення з питання №16 порядку денного, винесеного на голосування:**

Уповноважити Голову Правління на укладення та підписання від імені Товариства договору щодо організації та фінансування будівництва, відповідно до якого Товариство буде виступати Замовником будівництва, а обрана юридична особа - Девелопером, а також у разі необхідності – на підписання договорів про внесення змін та доповнень до договору щодо організації та фінансування будівництва, додаткових договорів, додатків до договору, інших документів, які укладаються на виконання договору щодо організації та фінансування будівництва, зокрема, але не виключно, акт передачі-приймання, протокол попереднього та остаточного розподілу площ тощо. Істотні умови договору щодо організації та фінансування будівництва визначаються на розсуд уповноваженої Товариством особи, яка буде укладати цей договір.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №16 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 16 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять)** голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Винесене на голосування рішення з питання №16 порядку денного загальних зборів прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування".

**Прийняте рішення:**

Уповноважити Голову Правління на укладення та підписання від імені Товариства договору щодо організації та фінансування будівництва, відповідно до якого Товариство буде виступати Замовником будівництва, а обрана юридична особа - Девелопером, а також у разі необхідності – на підписання договорів про внесення змін та доповнень до договору щодо організації та фінансування будівництва, додаткових договорів, додатків до договору, інших документів, які укладаються на виконання договору щодо організації та фінансування будівництва, зокрема, але не виключно, акт передачі-приймання, протокол попереднього та остаточного розподілу площ тощо. Істотні умови договору щодо організації та фінансування будівництва визначаються на розсуд уповноваженої Товариством особи, яка буде укладати цей договір.

**Питання №17 порядку денного, винесене на голосування:**

"Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції)".

**Проект рішення з питання №17 порядку денного, винесеного на голосування:**

Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" за рахунок додаткових внесків на 2 263 198, 80 грн. (два мільйони двісті шістдесят три тисячі сто дев'яносто вісім гривень вісімдесят копійок), а саме: з 36 801,20 грн. (тридцять шести тисяч вісімсот однієї гривні двадцяти копійок) до 2 300 000, 00 грн. (двох мільйонів трьохсот тисяч гривень нуль копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 22 631 988 (двадцять два мільйони шістсот тридцять одна тисяча дев'яносто вісімдесят вісім) штук існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (десять копійок) кожна.

**Підсумки голосування** відповідно до протоколу №17 лічильної комісії ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 08.05.2025 року (додаток 17 до цього Протоколу):

- кількість голосів акціонерів поданих "за" проект рішення – **0 (нуль)** голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів поданих "проти" проекту рішення – **257 216 (двісті п'ятдесят сім тисяч двісті шістнадцять)** голосів (100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);

Головуючий зборів акціонерів

Повстєкін І.М. Секретар зборів акціонерів

Яблонський О.В.

HCX  
502672



- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства);
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними – 0 (нуль) голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства).

**Висновок:** Внесене на голосування рішення з питання №17 порядку денного загальних зборів не прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" як це вимагається нормами частини шостої ст.53 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства".

Питання №18 порядку денного, винесене на голосування:

"Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення".

**Проект рішення з питання №18 порядку денного, винесеного на голосування:**

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити письмовий звіт Наглядової ради Товариства про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

**Підрахунок голосів з питання №18 порядку денного не здійснювався** відповідно до рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3) про наявність взаємозв'язку між питаннями №№ 17 - 21, включеними до порядку денного Загальних зборів, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань №№ 18-21 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №17.

Питання №19 порядку денного, винесене на голосування:

"Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення)".

**Проект рішення з питання №19 порядку денного, винесеного на голосування:**

Прийняти рішення про емісію акцій в кількості 22 631 988 (двадцять два мільйони шістсот тридцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім) штук існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (десять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 2 263 198, 80 грн. (два мільйони двісті шістдесят три тисячі сто дев'яносто вісім гривень вісімдесят копійок).

Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (із зазначенням учасників розміщення), що оформлене додатком цього протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства та є його невід'ємною частиною (додається).

**Підрахунок голосів з питання №19 порядку денного не здійснювався** відповідно до рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3) про наявність взаємозв'язку між питаннями №№ 17 - 21, включеними до порядку денного Загальних зборів, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань №№ 18-21 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №17.

Питання №20 порядку денного, винесене на голосування:

"Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій додаткової емісії".

**Проект рішення з питання №20 порядку денного, винесеного на голосування:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надані повноваження:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.





Підрахунок голосів з питання №20 порядку денного не здійснювався відповідно до рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3) про наявність взаємозв'язку між питаннями №№ 17 - 21, включеними до порядку денного Загальних зборів, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань №№ 18-21 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №17.

Питання №21 порядку денного, винесене на голосування:

"Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій додаткової емісії".

Проект рішення з питання №21 порядку денного, винесеного на голосування:

Визначити голову правління Товариства, уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підрахунок голосів з питання №21 порядку денного не здійснювався відповідно до рішенням Наглядової ради ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування" (протокол засідання від 10.04.2025 року №3) про наявність взаємозв'язку між питаннями №№ 17 - 21, включеними до порядку денного Загальних зборів, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань №№ 18-21 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №17.

*Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного зборів додаються.*

Дата складання (оформлення) протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський завод комунального устаткування": 08 травня 2025 року.

**ПІДПИСИ:**

Головуючий загальних зборів  Повсткін Ігор Миколайович

Секретар загальних зборів  Яблонський Олег Володимирович

*Місто Львів, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.*

*Я, Гулієв А.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Повсткіна Ігоря Миколайовича, Яблонського Олега Володимировича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу Повсткіна Ігоря Миколайовича, Яблонського Олега Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність неперешкоди.*

*Зареєстровано в реєстрі за №923,924*

Приватний нотаріус Львівського  
міського нотаріального округу



*А.А. Гулієв*

Головуючий зборів акціонерів

Повсткін І.М. Секретар зборів акціонерів

Яблонський О.В.





Всього прошито (або прошнуровано)  
пронумеровано і скріплено печаткою  
8 (вісім) аркуша.

Приватний нотаріус

А.А.Гулієв

