

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

З другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)**

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

З третього питання порядку денного: «Затвердження річних звітів (звітів про фінансові результати та баланси) Товариства за 2021 та 2022 роки».

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2021 та 2022 роки.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

З четвертого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітні роки».

Проект рішення:

1. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2021 році в розмірі 1122600 (один мільйон сто двадцять дві тисячі шістсот) гривень 00 коп. розподілити наступним чином:

1) на виплату дивідендів – 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень;

2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 1 002 600 (один мільйон дві тисячі шістсот) гривень.

2. За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий збиток 115700 (сто п'ятнадцять тисяч сімсот) гривень 00 коп.

3. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 1 127 100 (один мільйон сто двадцять сім тисяч сто) гривень 00 коп.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2021 році в розмірі 1122600 (один мільйон сто двадцять дві тисячі шістсот) гривень 00 коп. розподілити наступним чином:

1) на виплату дивідендів – 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень;

2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 1 002 600 (один мільйон дві тисячі шістсот) гривень.

2. За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий збиток 115700 (сто п'ятнадцять тисяч сімсот) гривень 00 коп.

3. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 1 127 100 (один мільйон сто двадцять сім тисяч сто) гривень 00 коп.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

З п'ятого питання порядку денного: «Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати».

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2021 рік у розмірі 4,00 грн. (чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 120000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити до 29 вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2021 рік у розмірі 4,00 грн. (чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 120000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).

- 2. Виплату дивідендів здійснити до 29 вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

3 шостого питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.
2. Наглядову раду обрати в наступному персональному складі строком 3 (три) роки:
Голова Наглядової ради - Іваницька Рената Петрівна ;
член Наглядової ради - Шеховцов Олександр Олександрович;
член Наглядової ради - Кройчик Геннадій Віталійович.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.
2. Наглядову раду обрати в наступному персональному складі строком 3 (три) роки:

Голова Наглядової ради - Іваницька Рената Петрівна ;

член Наглядової ради - Шеховцов Олександр Олександрович;

член Наглядової ради - Кройчик Геннадій Віталійович.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

З сьомого питання порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Обрання Голови та членів Правління Товариства».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у повному складі.

2. Правління Товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Стегура Андрій Васильович;

член Правління – Лозицька Наталія Миколаївна;

член Правління – фінансовий директор Смик Ігор Зіновійович.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у повному складі.

2. Правління Товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Стегура Андрій Васильович;

член Правління – Лозицька Наталія Миколаївна;

член Правління – фінансовий директор Смик Ігор Зіновійович.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

3 восьмого питання порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Головою Правління-Президентом Товариства, членами Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради та членами Правління»

Проект рішення:

1. Укласти з Головою Правління - президентом Товариства трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Голови Правління - президента Товариства, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства.

2.3 членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.

3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з обраним Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з обраними членами Правління Товариства.

4. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління – президента Товариства на підписання цивільно – правових договорів з кожним членом Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Укласти з Головою Правління - президентом Товариства трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Голови Правління - президента Товариства, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства.

2. З членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.

3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з обраним Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з обраними членами Правління Товариства.

4. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління – президента Товариства на підписання цивільно – правових договорів з кожним членом Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

З дев'ятого питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення».

Проект рішення:

Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 437 876,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят шість гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 437 876,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч

вісімсот сімдесят шість гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп).

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО»
(надалі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або «Товариство»)

м. Львів

03 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 24 697

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

3 десятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «Гал-ЕКСПО».

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	24697	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення

його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «Гал-ЕКСПО».

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*