

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування

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

м. Львів

08 квітня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2024 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Роботу Правління за підсумками звітного року 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%
«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 2023 році. Роботу Правління за підсумками звітного року 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

08 квітня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2024 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітнього року 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%
«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 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітнього року 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

08 квітня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2024 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З третього питання порядку денного: «Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та баланс) Товариства за 2023рік».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2023 рік.

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%
«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 річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2023 рік.

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

08 квітня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2024 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З четвертого питання порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства».

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2023 році в розмірі 361 900,00 (триста шістдесят одна тисяча дев'ятсот) гривень розподілити наступним чином:

- 1) на виплату дивідендів – 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);
- 2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 12400,00 (дванадцять тисяч чотириста) гривень.

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%
«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:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2023 році в розмірі 361 900,00 (триста шістдесят одна тисяча дев'ятсот) гривень розподілити наступним чином:

- 1) на виплату дивідендів – 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);
- 2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 12400,00 (дванадцять тисяч чотириста) гривень.

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

08 квітня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2024 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З п'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2023 рік у розмірі 11,65 грн. (одинадцять гривень 65 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

2. Виплату дивідендів здійснити до 19 вересня 2024 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%
«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 2023 рік у розмірі 11,65 грн. (одинадцять гривень 65 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

- 2. Виплату дивідендів здійснити до 19 вересня 2024 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

08 квітня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 квітня 2024 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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З шостого 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 485 000,00 грн. (чотириста вісімдесят п'ять тисяч 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).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від їх загальної кількості
«ЗА»	24697	82,32 %
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 485 000,00 грн. (чотириста вісімдесят п'ять тисяч 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).

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*