

ПРОТОКОЛ № 2
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Львівпостач»

м. Львів

02 квітня 2018 року

Дата проведення зборів: 02.04.2018 року.

Місце проведення загальних зборів: 79024 м. Львів, вул. Липинського, 56 (кабінет Директора).

Час початку реєстрації учасників – 09:30 год.

Час закінчення реєстрації учасників – 09:55 год.

Час відкриття зборів – 10:00 год.

На підставі ч. 2 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівпостач» відкрив Голова Наглядової ради, Барадний Богдан Стефанович.

Барадний Б.С. доповів акціонерам про таке:

1. Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівпостач», скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №18/02/20-1 від 20 лютого 2018 року) розпочались 02.04.2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 79024 м. Львів, вул. Липинського, 56 (кабінет Директора).

2. Наглядовою радою Товариства (Протокол №18/02/20-1 від 20 лютого 2018 року) призначена Реєстраційна комісія у складі:

- 1) Бохонко С.Ю. - Член реєстраційної комісії;
- 2) Костюк А.З. - Член реєстраційної комісії;
- 3) Стефак Т.В. - Член реєстраційної комісії.

На засіданні Реєстраційної комісії, яке відбулось 02.04.2018 року, Головою Реєстраційної комісії обрано Бохонко С.Ю.

Барадний Б.С. запросив для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства Голову реєстраційної комісії – Бохонко С.Ю.

Бохонко С.Ю. доповів, що:

- Реєстрація акціонерів, які з'явилися для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівпостач», здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах Публічного акціонерного товариства «Львівпостач», станом на 24.00 годину 27 березня 2018 року, отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

- Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24.00 год. 27 березня 2018 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівпостач» становить – 124 (сто двадцять чотири) особи, яким належить 2 096 120 (два мільйони дев'яносто шість тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій, у тому числі 1 700 065 (один мільйон сімсот тисяч шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

- Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства. Станом на 09 год. 55 хв. 02 квітня 2018 р. на загальних

зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівпостач» зареєструвались 5 (п'ять) осіб, які сукупно є власниками 99,14 % голосуючих акцій Товариства. Відмов під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було. Письмові скарги і заяви щодо процедури реєстрації акціонерів не надходили.

- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 1 685 438 шт.

Таким чином, для участі у зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 99,14 % голосуючих акцій Товариства, а тому, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівпостач» вважаються такими, що мають кворум.

Голова Наглядової ради Товариства, Барадний Б.С., оголосив питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
10. Про припинення Товариства в результаті його ліквідації.
11. Обрання Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства та визначення її повноважень.
12. Про припинення повноважень виконавчого органу, членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.
14. Встановлення порядку і строку заявлення кредитором своїх вимог.
15. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

Голова Наглядової ради Товариства, Барадний Б.С., доповів, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол №18/02/20-1 від 20 лютого 2018 року) у складі: 1) Бохонко С.Ю., 2) Костюк А.З., 3) Стефак Т.В.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.**

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, Барадного Б.С., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: 1) Бохонко С.Ю., 2) Костюк А.З., 3) Стефак Т.В.

Барадний Б.С. зачитав проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: 1) Бохонко С.Ю., 2) Костюк А.З., 3) Стефак Т.В.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: 1) Бохонко С.Ю., 2) Костюк А.З., 3) Стефак Т.В.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, Барадного Б.С., який запропонував визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Барадний Б.С. зачитав проект рішення:

Бюлетені для голосування на усіх загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 2.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Бюлетені для голосування на усіх загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, Барадного Б.С., який оголосив пропозицію обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Барадну О.О., Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Романську І.Б.

Барадний Б.С. зачитав проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Барадну О.О., Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Романську І.Б.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 3.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Барадну О.О., Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Романську І.Б.

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Барадну О.О., яка оголосила пропозицію затвердити регламент роботи зборів.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 4.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Барадного Б.С., який виступив зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 5.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Слухали:

Директора Товариства Барадну О.О., яка виступила зі звітом про роботу виконавчого органу Товариства у 2017 році.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 6.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Голубєва В.Г., який виступив зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства у 2017 році.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 7.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Романську І.Б., яка доповіла про основні показники фінансової звітності Товариства та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 8.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Барадну О.О., яка доповіла про фінансовий стан Товариства та запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 410,5 тис. грн. та зважаючи на відсутність / наявність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки / прибутки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 72,5 тис. грн. віднести на збільшення / зменшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 410,5 тис. грн. та зважаючи на відсутність / наявність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки / прибутки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 72,5 тис. грн. віднести на збільшення / зменшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

10. Про припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Барадну О.О., яка запропонувала прийняти рішення про припинення, а саме ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Львівпостач».

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Припинити, а саме ліквідувати в добровільному порядку, Публічне акціонерне товариство «Львівпостач» (Код ЄДРПОУ 01882367, місцезнаходження: 79024 м. Львів, вул. Липинського, 56).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Припинити, а саме ліквідувати в добровільному порядку, Публічне акціонерне товариство «Львівпостач» (Код ЄДРПОУ 01882367, місцезнаходження: 79024 м. Львів, вул. Липинського, 56).

11.Обрання Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства та визначення її повноважень.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Барадну О.О., яка запропонувала обрати Ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Товариства для проведення ліквідаційної процедури та визначити її повноваження.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

1. Обрати Ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Товариства у складі:

1) Голова Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства – Барадний Богдан Стефанович (паспорт серії СМ № 717627, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 22.09.2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2340810511);

2) Член Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства – Костюк Андрій Зіновійович (паспорт серії КА № 257354, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 29.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2357614690);

3) Член Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства – Романська Ірина Богданівна (паспорт серії КС № 995270, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17.06.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2412407429).

2. До Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства переходять повноваження щодо управління справами Товариства (в тому числі повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства). Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) Товариства представляє його у відносинах з третіми особами та виступає у суді від імені Товариства. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про ліквідацію Товариства, Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) Товариства вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства. Ліквідаційній комісії (комісії з припинення) Товариства надано право уповноважувати третіх осіб на виконання дій, пов'язаних із припиненням Товариства в результаті його ліквідації.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №11.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

1.Обрати Ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Товариства у складі:

1) Голова Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства – Барадний Богдан Стефанович (паспорт серії СМ № 717627, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 22.09.2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2340810511);

2) Член Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства – Костюк Андрій Зіновійович (паспорт серії КА № 257354, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 29.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2357614690);

3) Член Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства – Романська Ірина Богданівна (паспорт серії КС № 995270, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17.06.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2412407429).

2. До Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства переходять повноваження щодо управління справами Товариства (в тому числі повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства). Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) Товариства представляє його у відносинах з третіми особами та виступає у суді від імені Товариства. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про ліквідацію Товариства, Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) Товариства вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства. Ліквідаційній комісії (комісії з припинення) Товариства надано право уповноважувати третіх осіб на виконання дій, пов'язаних із припиненням Товариства в результаті його ліквідації.

12. Про припинення повноважень виконавчого органу, членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Барадну О.О., яка запропонувала припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію та обрання ліквідаційної комісії Товариства.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію та обрання ліквідаційної комісії припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:

- 1) Директора Товариства – Барадної Ольги Олександрівни;
- 2) Голови Наглядової ради Товариства – Барадного Богдана Стефановича;
- 3) Члена Наглядової ради Товариства – Костюка Андрія Зіновійовича;
- 4) Члена Наглядової ради Товариства – Стефак Тараса Васильовича;
- 5) Члена Наглядової ради Товариства – Серби Олександр Зеновійовича;
- 6) Члена Наглядової ради Товариства – Павлик Зеновія Михайловича;
- 7) Голови Ревізійної комісії Товариства – Голубєва Віктора Геннадійовича;
- 8) Члена Ревізійної комісії Товариства – Вентик Марії Броніславівни;
- 9) Члена Ревізійної комісії Товариства – Духнич Оксани Ярославівни.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №12.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію та обрання ліквідаційної комісії припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:

- 1) Директора Товариства – Барадної Ольги Олександрівни;
- 2) Голови Наглядової ради Товариства – Барадного Богдана Стефановича;
- 3) Члена Наглядової ради Товариства – Костюка Андрія Зіновійовича;
- 4) Члена Наглядової ради Товариства – Стефак Тараса Васильовича;
- 5) Члена Наглядової ради Товариства – Серби Олександр Зеновійовича;
- 6) Члена Наглядової ради Товариства – Павлик Зеновія Михайловича;
- 7) Голови Ревізійної комісії Товариства – Голубєва Віктора Геннадійовича;
- 8) Члена Ревізійної комісії Товариства – Вентик Марії Броніславівни;
- 9) Члена Ревізійної комісії Товариства – Духнич Оксани Ярославівни.

13. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Барадну О.О., яка запропонувала затвердити порядок ліквідації Товариства.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:

1) Повідомлення органів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про прийняте рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.

2) Здійснення розкриття особливої інформації про припинення Товариства в результаті його ліквідації відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року.

3) Вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства (за наявності).

4) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій, відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №737 від 23.04.2013 року.

5) Здійснення повідомлення кредиторів Товариства (за їх наявності) про припинення Товариства в результаті його ліквідації у спосіб, визначений законодавством, із зазначенням строку, протягом якого кредитори можуть заявити свої вимоги, а також порядку заявлення ними своїх вимог.

6) Закриття банківських рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

7) Звільнення працівників Товариства.

8) Складення проміжного ліквідаційного балансу, що включає відомості про склад майна Товариства (за наявності), перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду (за наявності). Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами Товариства.

9) Реалізація майна (за наявності такого майна) у разі недостатності, коштів для задоволення вимог кредиторів.

10) Подання відповідним органам державної влади звітності за останній звітний період.

11) Складення ліквідаційного балансу та затвердження його Загальними зборами.

12) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №737 від 23.04.2013 року.

13) Майно Товариства (вразі його наявності), що залишається після задоволення вимог кредиторів (вразі їх наявності) розподіляється між акціонерами Товариства відповідно до ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

14) Здійснення необхідних дій для передачі документів, що підлягають довгостроковому зберіганню (понад 75 років) до архівної установи.

15) Подання органам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк але не раніше закінчення строку на пред'явлення кредитором вимог.

Здійснення усіх етапів ліквідації товариства, визначених у цьому рішенні, забезпечується Ліквідаційною комісією (комісією з припинення) Товариства.

2. Затвердити строк припинення Товариства в результаті його ліквідації – до 6 місяців.

3. Визначити, що у разі наявності у цьому рішенні протиріч чи невідповідності в окремих частинах чинному законодавству України, всі дії щодо процедур ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії здійснювати відповідно до норм закону.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №13.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

1. Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:

1) Повідомлення органів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про прийняте рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.

2) Здійснення розкриття особливої інформації про припинення Товариства в результаті його ліквідації відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року.

3) Вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства (за наявності).

4) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій, відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №737 від 23.04.2013 року.

5) Здійснення повідомлення кредиторів Товариства (за їх наявності) про припинення Товариства в результаті його ліквідації у спосіб, визначений законодавством, із зазначенням строку, протягом якого кредитори можуть заявити свої вимоги, а також порядку заявлення ними своїх вимог.

6) Закриття банківських рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

7) Звільнення працівників Товариства.

8) Складення проміжного ліквідаційного балансу, що включає відомості про склад майна Товариства (за наявності), перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду (за наявності). Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами Товариства.

9) Реалізація майна (за наявності такого майна) у разі недостатності, коштів для задоволення вимог кредиторів.

10) Подання відповідним органам державної влади звітності за останній звітний період.

11) Складення ліквідаційного балансу та затвердження його Загальними зборами.

12) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №737 від 23.04.2013 року.

13) Майно Товариства (вразі його наявності), що залишається після задоволення вимог кредиторів (вразі їх наявності) розподіляється між акціонерами Товариства відповідно до ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

14) Здійснення необхідних дій для передачі документів, що підлягають довгостроковому зберіганню (понад 75 років) до архівної установи.

15) Подання органам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк але не раніше закінчення строку на пред'явлення кредитором вимог.

Здійснення усіх етапів ліквідації товариства, визначених у цьому рішенні, забезпечується Ліквідаційною комісією (комісією з припинення) Товариства.

2. Затвердити строк припинення Товариства в результаті його ліквідації – до 6 місяців.

3. Визначити, що у разі наявності у цьому рішенні протиріч чи невідповідності в окремих частинах чинному законодавству України, всі дії щодо процедур ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії здійснювати відповідно до норм закону.

14. Встановлення порядку і строку заявлення кредитором своїх вимог.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Барадну О.О., яка запропонувала затвердити порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Для заявлення кредитором (за їх наявності) своїх вимог встановити строк – до 18 червня 2018 року включно. Письмові вимоги кредиторів (за їх наявності) повинні бути направлені поштою (рекомендованим листом) або надані особисто кредитором (його представником) за адресою Ліквідаційної комісії Товариства на ім'я Голови Ліквідаційної комісії протягом вказаного строку. Місцезнаходженням Ліквідаційної комісії є місцезнаходження Товариства: 79024 м. Львів, вул. Липинського, 56. Вимоги кредиторів, які направлені / надані після вказаного строку, до розгляду не приймаються.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №14.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Для заявлення кредитором (за їх наявності) своїх вимог встановити строк – до 18 червня 2018 року включно. Письмові вимоги кредиторів (за їх наявності) повинні бути направлені поштою (рекомендованим листом) або надані особисто кредитором (його представником) за адресою Ліквідаційної комісії Товариства на ім'я Голови Ліквідаційної комісії протягом вказаного строку. Місцезнаходженням Ліквідаційної комісії є місцезнаходження Товариства: 79024 м. Львів, вул. Липинського, 56. Вимоги кредиторів, які направлені / надані після вказаного строку, до розгляду не приймаються.

15. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства Барадну О.О., яка запропонувала затвердити порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

Барадна О.О. зачитала проект рішення:

Майно Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету), передається власникам простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Львівпостач» пропорційно до кількості належних їм акцій. Пропорційність визначається наступним чином: вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених Публічним акціонерним товариством «Львівпостач» та визначається безпосередня вартість майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вартість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій визначається шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства на кількість акцій Публічного акціонерного товариства «Львівпостач», власником яких є акціонер.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №15.

Видано бюлетенів на 1 685 438 голосів, що складає 99,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 633 169 голосів, що складає 96,065% від загальної кількості голосуючих акцій, 96,899% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 52 269 голосів, що складає 3,075% від загальної кількості голосуючих акцій, 3,101% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Майно Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету), передається власникам простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Львівпостач» пропорційно до кількості належних їм акцій. Пропорційність визначається наступним чином: вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених Публічним акціонерним товариством «Львівпостач» та визначається безпосередня вартість майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вартість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій визначається шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства на кількість акцій Публічного акціонерного товариства «Львівпостач», власником яких є акціонер.

Голова загальних зборів акціонерів Барадна О.О. доповіла, що всі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, збори оголошуються закритими.

Час закриття загальних зборів акціонерів – 12 год. 30 хв.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Барадна О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Романська І.Б.



Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Ль-