

**Протокол
лічильної комісії щодо результатів голосування питань порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівпостач"**

м. Львів

27 квітня 2013р.

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.

Рішення:

Обрати лічильну комісію щорічних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

- Голова лічильної комісії: Бохонко Стефан Юрійович;
- Члени лічильної комісії: Ганусин Микола Атанасович, Голубев Віктор Геннадійович.

Голосування здійснюється Бюлетенем №1

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. До складу лічильної комісії обрано: голова лічильної комісії - Бохонко Стефан Юрійович; члени лічильної комісії: Ганусин Микола Атанасович, Голубев Віктор Геннадійович, умови договору на виконання функцій лічильної комісії затверджено .

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

Обрати Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівпостач" Барадну Ольгу Олександрівну та Секретарем щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівпостач" – Вентик Марію Броніславівну.

Голосування здійснюється Бюлетенем №2

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівпостач" обрано Барадну Ольгу Олександрівну, Секретарем - Вентик Марію Броніславівну.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

Затвердити регламент роботи щорічних загальних зборів акціонерів.

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин.
- обговорення питань – до 20 хвилин.
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин.
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.
 - рішення по всіх питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;
 - право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено.

4. Про затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Рішення:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затверджено.

5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затверджено.

6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 рік.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік – затверджено.

7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.

Рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №7

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято.

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік – затверджено.

8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.

Рішення:

Фінансовий результат діяльності товариства за 2012р. збиток в розмірі 9,8 тис.грн. затвердити

Голосування здійснюється Бюлетенем №8

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення Фінансовий результат діяльності товариства за 2012р. збиток в розмірі 9,8 тис.грн. затвердити.

9. Надання дозволу виконавчому органу товариства на укладення договору з Національним (Центральним) депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів.

Рішення:

Надати дозвіл директору Товариства на укладення, підписання договору та на здійснення всіх необхідних дій з Національним (Центральним) депозитарієм України про обслуговування емісії цінних паперів з правом передоручення.

Голосування здійснюється Бюлетенем №9

Результати голосування:

«за» – 1 473 543 голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення Надано дозвіл директору Товариства на укладення, підписання договору та на здійснення всіх необхідних дій з Національним (Центральним) депозитарієм України про обслуговування емісії цінних паперів з правом передоручення.

Голова лічильної комісії:

Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

Ганусин Микола Атанасович

Голубєв Віктор Геннадійович