

**Протокол
чергових загальних зборів акціонерів**

м. Львів

25 квітня 2014р.

1. Відкриття зборів.

Зі вступним словом виступила Директор п. Ольга Барадна:

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 14 березня 2014 року). Право участі у загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Оголошення про Загальні збори було опубліковане в офіційному друкованому виданні “Бюлетень Цінні папери України” (№51 (3848) 19 БЕРЕЗНЯ 2014р.), розміщено на офіційному веб-сайті товариства, а також в інформаційній загальнодоступній мережі. Акціонерам було розіслано поштою повідомлення про скликання зборів.

У відведений чинним законодавством термін пропозицій щодо внесення змін до оголошеного порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Реєстрацію на чергових зборах акціонерів проводила згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 10 квітня 2014 року) реєстраційна комісія. Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства - надаю слово голові реєстраційної комісії п. Бохонко С.Ю.

Доповідає голова реєстраційної комісії п. Бохонко С.Ю.:

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 131, емісія складає 2096120 акцій, на балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій – 2096120шт.
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1474893 акцій (голосів), що становить 70,30%.
- Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.
- Кворум загальних зборів – 1474893 акцій (голосів), що становить 70,30% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Запитань до голови Реєстраційної комісії не було.

п. Ольга Барадна оголосила збори акціонерів відкритими.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2013 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік та покриття збитків.
9. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов контракту з ними.
10. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії та затвердження умов контракту з ними.

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

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 10 квітня 2014 року) по цьому питанню пропонується:

1. 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» – 1474893голосів (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.

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

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 10 квітня 2014 року) по цьому питанню пропонується:

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

Інших пропозицій щодо кандидатур не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №2

Результати голосування:

«за» – 1474893голосів (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.

Слухали: 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 10 квітня 2014 року) по цьому питанню пропонується:

Затвердити наступний регламент роботи чергових 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 (окрім п.9-10) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах; рішення по питаннях порядку денного 9-10 приймаються за результатами голосування бюлетенями для кумулятивного голосування;
 - право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3

Результати голосування:

«за» – 1474893голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено.

Слухали: 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Доповідач: Барадна Ольга Олександрівна

Пропоную:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4

Результати голосування:

«за» – 1474893голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік – затверджено.

Слухали: 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Доповідач - голова ревізійної комісії Голубев Віктор Генадійович.

Пропоную:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік – затвердити.
2. Затвердити річний баланс і звіт ПАТ "Львівпостач" за 2013 рік.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5

Результати голосування:

«за» – 1474893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік – затверджено.

Слухали: 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Доповідач: Барадний Богдан Стефанович – голова Наглядової ради ПАТ «Львівпостач»

За наслідками розгляду даного звіту, пропоную прийняти рішення, а саме:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6

Результати голосування:

«за» – 1474893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік – затверджено.

Слухали: 7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2013 рік.

Доповідач: головний бухгалтер- Вентик Марія Броніславівна, яка ознайомила акціонерів з показниками балансу Товариства станом на 31.12.2013 р., фінансовими результатами роботи підприємства, основними показниками діяльності підприємства за 2013 рік, рух грошових коштів товариства.

Враховуючи вищевикладене, я пропоную загальним зборам акціонерів прийняти рішення по сьомому питанню порядку денного з наступним формулюванням:

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік - затвердити.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №7

Результати голосування:

«за» – 1474893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято.

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік – затверджено.

Слухали: 8. Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік та покриття збитків.

Доповідач: головний бухгалтер- Вентик Марія Броніславівна

Фінансовий результат діяльності товариства за 2013р. чистий прибуток в сумі 87,1 тис. грн..

Тому я пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

1. Фінансовий результат діяльності товариства за 2013р. прибуток чистий прибуток Товариства за 2013 рік в сумі 87,1 тис. грн., визначений відповідно до П(С) БОЗ «Звіт про фінансові результати» направити: на покриття залишку непокритого збитку на початок 2013 року; решту - на поповнення резервного капіталу (фонд розвитку підприємства).

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Фінансовий результат діяльності товариства за 2013р. прибуток чистий прибуток Товариства за 2013 рік в сумі 87,1 тис. грн., визначений відповідно до П(С) БОЗ «Звіт про фінансові результати» направити: на покриття залишку непокритого збитку на початок 2013 року; решту - на поповнення резервного капіталу (фонд розвитку підприємства).

Голосування здійснюється Бюлетенем №8

Результати голосування:

«за» – 1474893 голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення Фінансовий результат діяльності товариства за 2013р. чистий прибуток Товариства за 2013 рік в сумі 87,1 тис. грн., визначений відповідно до П(С) БОЗ «Звіт про фінансові результати» направити: на покриття залишку непокритого збитку на початок 2013 року; решту - на поповнення резервного капіталу (фонд розвитку підприємства) – затверджено.

Слухали: 9. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов контракту з ними.

Доповідач: Барадна Ольга Олександрівна – директор ПАТ «Львівпостач».

В зв'язку з тим, що Наглядова рада обирається згідно чинного законодавства і статуту товариства на 3 роки, термін повноважень Наглядової ради спливає, тому необхідно припинити повноваження Наглядової ради та переобрати Наглядову раду, тому пропонується:

1. Припинити повноваження Наглядової ради - Барадний Богдан Стефанович, Серба Олександра Зеновіївна, Павлик Зеновій Михайлович.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.
Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №9

Результати голосування:

за – 1474893 голосів (100 %);
проти – немає голосів (0,0%);
утримались – немає голосів (0,0%)

Рішення прийнято. Припинено повноваження Наглядової ради - Барадний Богдан Стефанович, Серба Олександра Зеновіївна, Павлик Зеновій Михайлович.

2. Обрати до Наглядової ради Товариства: Барадний Богдан Стефанович, Серба Олександра Зеновіївна, Павлик Зеновій Михайлович.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №9 для кумулятивного голосування

Результати голосування:

Кандидати до складу Наглядової ради Товариства	Кількість голосів за кандидата
1. Барадний Богдан Стефанович	1474893
2. Серба Олександра Зеновіївна	1474893
3. Павлик Зеновій Михайлович	1474893

Рішення прийнято: До Наглядової ради обрано Барадного Богдана Стефановича, Сербу Олександрю Зеновійвну, Павлика Зеновія Михайловича.

3. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради.
Голосування здійснювалось Бюлетенем №9.

Результати голосування:

за – 1474893 голосів (100,00%);

проти – немає голосів (0,0%);

утримався – немає голосів (0,0%);

Рішення прийнято.

Слухали: 10. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії та затвердження умов контракту з ними.

Доповідач: Барадна Ольга Олександрівна – директор ПАТ «Львівпостач».

В зв'язку з тим, що Ревізійна комісія обирається згідно статуту товариства на 3 роки, термін повноважень Ревізійної комісії сплив, тому необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії та переобрати Ревізійну комісію, тому пропонується:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії: - Голубев Віктор Геннадійович, ТзОВ "Торговий дім Любарт", ТзОВ "Торговий дім Любарт"

Голосування здійснювалось Бюлетенем №10.

Результати голосування:

за – 1474893 голосів (100,00%);

проти – немає голосів (0,0%);

утримався – немає голосів (0,0%);

Рішення прийнято.

Припинено повноваження Ревізійної комісії: - Голубев Віктор Геннадійович, ТзОВ "Торговий дім Любарт", ТзОВ "Торговий дім Любарт"

2. Перелік кандидатів до Ревізійної комісії: Голубев Віктор Геннадійович, ТзОВ "Торговий дім Любарт", ТзОВ "Торговий дім Любарт"

Голосування здійснювалось Бюлетенем №10 для кумулятивного голосування

Результати голосування:

Кандидати до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1. Голубев Віктор Геннадійович	1474893
2. ТзОВ "Торговий дім Любарт"	1474893
3. ТзОВ "Торговий дім Любарт"	1474893

Рішення прийнято: До Ревізійної комісії обрано Голубева Віктора Геннадійовича, ТзОВ "Торговий дім Любарт", ТзОВ "Торговий дім Любарт"

3. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №10.

Результати голосування:

за – 1474893 голосів (100,00%);

проти – немає голосів (0,0%);

утримався – немає голосів (0,0%);

Рішення прийнято.

Затверджено умови контракту з членами Ревізійної комісії

11. Голова зборів оголосила, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуто та запропонувала закрити збори.

Зауважень по порядку ведення зборів не було.

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів _____ Барадна Ольга Олександрівна

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Вентик Марія Броніславівна

Директор ПАТ «Львівпостач» _____ Барадна Ольга Олександрівна