

**Протокол  
чергових загальних зборів акціонерів**

м. Львів

27 квітня 2013р.

**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 03 березня 2013 року). Право участі у загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 23 квітня 2013 року.

Оголошення про Загальні збори було опубліковане в офіційному друкованому виданні “Бюлетень Цінні папери України” (№53(3603) від 21.03.2013р.), 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 16 квітня 2013 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 – 1 473 543 акцій (голосів), що становить 70,30%.
- Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.
- Кворум загальних зборів – 1 473 543 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. Про затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.

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

**Робота за порядком денним зборів.**

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

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 16 квітня 2013 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» – 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 .*

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

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 16 квітня 2013 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» – 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.*

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

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 16 квітня 2013 року) по цьому питанню пропонується:

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 зареєструвалися для участі у зборах;  
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.  
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.  
Інших пропозицій не поступило.

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.*

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

*Доповідач: Барадна Ольга Олександрівна:*

*Пропоную:*

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

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

*Доповідач - голова ревізійної комісії Голубєв Віктор Генадійович.*

*Пропоную:*

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

2. Затвердити річний баланс і звіт ПАТ "Львівпостач" за 2012 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 2012 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5

Результати голосування:

«за» – 1 473 543голосів (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.*

**Слухали: 6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 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 2012рік.

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 2012 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6

Результати голосування:

«за» – 1 473 543голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

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

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

*Доповідач: головний бухгалтер- Вентик Марія Броніславівна, яка ознайомила акціонерів з показниками балансу Товариства станом на 31.12.2012 р., фінансовими результатами роботи підприємства, основними показниками діяльності підприємства за 2012рік, 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 2012 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 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.*

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

*Доповідач: головний бухгалтер- Вентик Марія Броніславівна*

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

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

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

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:

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*

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

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

В зв'язку з утворенням в Україні єдиного депозитарію необхідно:

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.

**Обговорення питання.**

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №9

**Результати голосування:**

за – 1 473 543 голосів ( 100 %);

проти – немає голосів (0,0%);

утримались – немає голосів (0,0%)

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

**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