

**Протокол
чергових загальних зборів акціонерів**

м. Львів

30 квітня 2015р.

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 04 березня 2015 року). Право участі у загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 18 квітня 2015 року.

Оголошення про Загальні збори було опубліковане в офіційному друкованому виданні “Бюлетень Цінні папери України” (№52 (4096) 24 БЕРЕЗНЯ 2015р.), 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 2015 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 – 1 479 718 шт.
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1472893 акцій (голосів), що становить 99,54%.
- Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.
- 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 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік та покриття збитків.

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 2015 року) по цьому питанню пропонується:

- Голова лічильної комісії: Бохонко Стефан Юрійович;
- секретар лічильної комісії – Коцьо Іван Степанович;
- член лічильної комісії – Вентик Марія Броніславівна.

Голосування здійснюється Бюлетенем №1

Результати голосування:

«за» – 1472893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. До складу лічильної комісії обрано: голова лічильної комісії - Бохонко Стефан Юрійович, секретар лічильної комісії – Коцьо Іван Степанович, член лічильної комісії – Вентик Марія Броніславівна, 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 2015року) 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» – 1472893голосів (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 2015року) 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 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.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3

Результати голосування:

«за» – 1472893голосів (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 2014 рік.

Доповідач: Барадна Ольга Олександрівна

Пропоную:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4

Результати голосування:

«за» – 1472893голосів (100%);
«проти» – немає;
«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік – затверджено.

Слухали: 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Доповідач - голова ревізійної комісії Голубєв Віктор Генадійович.

Пропоную:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2014рік – затвердити.

2. Затвердити річний баланс і звіт ПАТ "Львівпостач" за 2014 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 2014 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5

Результати голосування:

«за» – 1472893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік – затверджено.

Слухали: 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 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 2014 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6

Результати голосування:

«за» – 1472893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік – затверджено.

Слухали: 7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2014 рік.

Доповідач: головний бухгалтер- Вентик Марія Броніславівна, яка ознайомила акціонерів з показниками балансу Товариства станом на 31.12.2014 р., фінансовими результатами роботи підприємства, основними показниками діяльності підприємства за 2014 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 2014 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 2014 рік – затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №7

Результати голосування:

«за» – 1472893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято.

Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік – затверджено.

Слухали: 8. Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік та покриття збитків.

Доповідач: головний бухгалтер- Вентик Марія Броніславівна

Фінансовий результат діяльності товариства за 2014р. чистий прибуток в сумі 68,8тис. грн..

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

1. Фінансовий результат діяльності товариства за 2014р. прибуток чистий прибуток Товариства за 2014 рік в сумі 68,8тис. грн., визначений відповідно до П(С) БОЗ «Звіт про фінансові результати» направити: на покриття залишку непокритого збитку на початок 2014 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:

Фінансовий результат діяльності товариства за 2014р. прибуток чистий прибуток Товариства за 2014 рік в сумі 68,8тис. грн., визначений відповідно до П(С) БОЗ «Звіт про фінансові результати» направити: на покриття залишку непокритого збитку на початок 2014 року; решту - на поповнення резервного капіталу (фонд розвитку підприємства).

Голосування здійснюється Бюлетенем №8

Результати голосування:

«за» – 1472893голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;
Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення Фінансовий результат діяльності товариства за 2014р. чистий прибуток Товариства за 2014 рік в сумі 68,8тис. грн., визначений відповідно до П(С) БОЗ «Звіт про фінансові результати» направити: на покриття залишку непокритого збитку на початок 2015 року; решту - на поповнення резервного капіталу (фонд розвитку підприємства) – затверджено.

9. 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