

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2013	
Кворум зборів**	70.30	
Опис	<p>Перелік питань, що виносились на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. До складу лічильної комісії обрано: голова лічильної комісії - Бохонко Стефан Юрійович; члени лічильної комісії: Ганусин Микола Атанасович, Голубєв Віктор Геннадійович, умови договору на виконання функцій лічильної комісії затверджено . Рішення прийнято. 2. Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівпостач" обрано Барадну Ольгу Олександрівну, секретарем - Вентик Марію Броніславівну. 3. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено. 4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затверджено. 5. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затверджено. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік – затверджено. 7. Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік – затверджено. 8. Фінансовий результат діяльності товариства за 2012р. збиток в розмірі 9,8 тис.грн. затвердити. 10. 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. 	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна Київська - м. Київ вул. Б. Грінченка, буд. 3,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2009
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40, 279-13-25
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Обслуговує згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан - Цінні Папери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	22335534
Місцезнаходження	79035 Україна Львівська - м. Львів вул. Пасічна 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263310
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.11.2013
Міжміський код та телефон	(032) 294-87-76
Факс	(032) 294-87-75
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Зберігач цінних паперів товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТЗОВ Аудиторська фірма "Львівський аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23273456
Місцезнаходження	79058 Україна Львівська - м. Львів вул. Замарстинівська, 83а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	067-310-24-17
Факс	-

Вид діяльності	аудит
Опис	ТзОВ Аудиторська фірма "Львівський аудит" затверджена зовнішнім аудитором Товариства.