

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА»

м. Львів

28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28.04.2017 року.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв. 55.

Час початку реєстрації акціонерів – 16:00 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів – 16:50 год.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 17:00 год.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА», які розпочались 28.04.2017 року о 17 год. 00 хв. за адресою: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв. 55, відкрив Директор Товариства – Кіркач Євген Федорович, який доповів, що:

- загальні збори скликано за рішенням Директора Товариства (наказ №19 від 09 березня 2017 року);
- повідомлення про скликання Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 24 березня 2017р., а також розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет <http://lacma.net/>. Про проведення загальних зборів акціонери Товариства були повідомлені письмово поштовими повідомленнями.

Кіркач Євген Федорович повідомив акціонерів, що, призначена Директором Товариства, Реєстраційна комісія працювала у такому складі:

- 1) Лисенко Наталія Миколаївна – Голова реєстраційної комісії;
- 2) Стефанишин Тетяна Дмитрівна – член реєстраційної комісії.

Кіркач Євген Федорович запросив для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства голову реєстраційної комісії – Лисенко Наталію Миколаївну.

Голова реєстраційної комісії Лисенко Наталія Миколаївна доповіла, що:

- згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24.00 год. 24 квітня 2017 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» становить – 2 (дві) особи, яким належить 400 (чотириста) штук простих іменних акцій, у тому числі 400 (чотириста) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

- Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

- станом на 16:50 год. 28.04.2017 р. на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» зареєструвались 2 (дві) особи, які володіють 400 (чотириста) голосів, що становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів.

Таким чином, на для участі у зборах зареєструвались акціонери, що володіють 100% (сто відсотків) голосів, а тому відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються повноважними приймати рішення.

Директор Товариства Кіркач Євген Федорович оголосив питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про звіт Ревізора Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2016 р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження, підписання, та державну реєстрацію змін до Статуту та змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР у встановленому чинним законодавством України порядку.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Директора Кіркача Є.Ф., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Кіцила Оксана Олегівна, Сотник Ірина Богданівна. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Кіцила Оксана Олегівна, Сотник Ірина Богданівна. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Кіцила Оксана Олегівна, Сотник Ірина Богданівна.

Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

2. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який оголосив пропозицію затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

3. Про звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича, виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2016 рік. Роботу Директора у 2016 році визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з

цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2016 рік. Роботу Директора у 2016 році визнати задовільною.

4. Про звіт Ревізора Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну, яка виступила зі Звітом Ревізора за 2016 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2016 році визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2016 році визнати задовільною.

5. Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2016 р.

Слухали:

Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну, яка виступила з Висновком Ревізора за 2016 рік.

Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну, яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та оголосила пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити висновки Ревізора та річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити висновки Ревізора та річний звіт Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.

Слухали:

Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну, яка оголосила, що прибуток Товариства за даними останньої фінансової річної звітності складає 19 134 052,94 грн. та запропонувала розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам – 5 000 000,00 грн., решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Розмір прибутків Товариства за 2016 рік – 19 134 052,94 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто тридцять чотири тисячі п'ятдесят дві гривні 94 копійки). Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам – 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2016 році в сумі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень), що становить 12 500,00 грн. (дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) на одну просту акцію здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення, безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 31 травня 2017 року. Строки виплати дивідендів: з 10 червня 2017 р. по 27 жовтня 2017 р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі здійснюється шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення Товариству коштів, переказаних відповідно до цього рішення, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України. Директору Товариства письмово повідомити акціонерів про прийняте рішення.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Розмір прибутків Товариства за 2016 рік – 19 134 052,94 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто тридцять чотири тисячі п'ятдесят дві гривні 94 копійки). Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам – 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2016 році в сумі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень), що становить 12 500,00 грн. (дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) на одну просту акцію здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення, безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 31 травня 2017 року. Строки виплати дивідендів: з 10 червня 2017 р. по 27 жовтня 2017 р. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі здійснюється шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення Товариству коштів, переказаних відповідно до цього рішення, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України. Директору Товариства письмово повідомити акціонерів про прийняте рішення.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення загальних зборів.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення (до 28 квітня 2018 року) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, зокрема кредитних договорів та договорів застави, інших цивільно-правових договорів, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 70% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що складає 44 970 800,00 грн. (сорок чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Схвалити вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення (до 28 квітня 2018 року) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, зокрема кредитних договорів та договорів застави, інших цивільно-правових договорів, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 70% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що складає 44 970 800,00 грн. (сорок чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

8. Про зміну найменування Товариства.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував змінити найменування Товариства.

Кіркач С.Ф. зачитав проект рішення:

Змінити повне найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» на наступне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА».

Змінити скорочене найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з ПрАТ «УРСП «ЛАКМА» на наступне: ПрАТ «ЛАКМА».

Змінити повне найменування англійською мовою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з Private joint stock company «UKRAINIAN-RUSSIAN JOINT VENTURE «LACMA» на наступне: Private Joint Stock Company «LACMA».

Змінити скорочене найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з «URJV «LACMA» PrJSC на наступне: «LACMA» PrJSC.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Змінити повне найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» на наступне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА».

Змінити скорочене найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з ПрАТ «УРСП «ЛАКМА» на наступне: ПрАТ «ЛАКМА».

Змінити повне найменування англійською мовою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з Private joint stock company «UKRAINIAN-RUSSIAN JOINT VENTURE «LACMA» на наступне: Private Joint Stock Company «LACMA».

Змінити скорочене найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з «URJV «LACMA» PrJSC на наступне: «LACMA» PrJSC.

9. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував змінити найменування Товариства.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з адреси: 79031, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, на наступну адресу: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв. 55.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» з адреси: 79031, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, на наступну адресу: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв.55.

10. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження, підписання, та державну реєстрацію змін до Статуту та змін до

відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР у встановленому чинним законодавством України порядку.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував у зв'язку із зміною найменування та місця знаходження Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції Товариства.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА». Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Кіркача Євгена Федоровича та Секретаря загальних зборів акціонерів Стефанишин Тетяну Дмитрівну підписати Статут Товариства (нову редакцію).

2) Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3) Враховуючи те, що підпунктом 33 пункту 9.2.2. нової редакції Статуту ПрАТ «ЛАКМА» до компетенції Загальних зборів акціонерів віднесено затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а тому затвердити умови контракту із Директором Товариства та умови контракту із Ревізором Товариства та уповноважити акціонера Товариства – Стефанишин Тетяну Дмитрівну від імені Товариства укласти та підписати контракт із Директором Товариства – Кіркач Євгеном Федоровичем та Ревізором Товариства - Лисенко Наталією Миколаївною.

4) Уповноважити Директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.

Видано бюлетенів на 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

«ЗА» - 400 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАКМА» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА». Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Кіркача Євгена Федоровича та Секретаря загальних зборів акціонерів Стефанишин Тетяну Дмитрівну підписати Статут Товариства (нову редакцію).

2) Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ЛАКМА» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3) Враховуючи те, що підпунктом 33 пункту 9.2.2. нової редакції Статуту ПрАТ «ЛАКМА» до компетенції Загальних зборів акціонерів віднесено затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а тому затвердити умови контракту із Директором Товариства та умови контракту із Ревізором Товариства та уповноважити акціонера Товариства – Стефанишин Тетяну Дмитрівну від імені Товариства укласти та підписати контракт із Директором Товариства – Кіркач Євгеном Федоровичем та Ревізором Товариства - Лисенко Наталією Миколаївною.

4) Уповноважити Директора Товариства або іншу, уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голова зборів Кіркач Є.Ф.: всі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, збори оголошуються закритими.

Час закриття загальних зборів акціонерів – 18 год. 30 хв.

Голова зборів _____ **Кіркач Є.Ф.**

Секретар зборів _____ **Стефанишин Т.Д.**

Директор _____ **Кіркач Є.Ф.**