

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА»

м. Львів

27 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27.04.2018 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 «ЛАКМА», які розпочались 27.04.2018 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 №34 від 02 березня 2018 року);

- повідомлення про скликання Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 23 березня 2018р., 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 Миколаївна.

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. 23 квітня 2018 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «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. 27.04.2018 р. на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА» зареєструвались 2 (дві) особи, які володіють 400 (чотириста) голосів, що становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів.

Таким чином, 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 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про звіт Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.

7. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
8. Про обрання ревізора Товариства.
9. Про обрання ревізора Товариства.
10. Про припинення повноважень директора Товариства.
11. Про обрання директора Товариства, затвердження умов трудового договору з директором Товариства, встановлення розміру винагороди директору Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору.
12. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА» шляхом викладення його в новій редакції, затвердження його, підписання, державну реєстрацію змін до Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР у встановленому чинним законодавством України порядку.
13. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку щодо засновників (акціонерів) Товариства та кінцевих бенефіціарних власників Товариства.

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 1 (одна) особи: 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: Сотник Ірини Богданівни. 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: Сотник Ірини Богданівни. 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 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича, виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2017 рік. Роботу Директора у 2017 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 2017 рік. Роботу Директора у 2017 році визнати задовільною.

4. Про звіт Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну, яка виступила зі Звітом Ревізора за 2017 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2017 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 2017 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5. Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2017 р.

Слухали:

Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну, яка виступила з Висновком Ревізора за 2017 рік.

Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну, яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та оголосила пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2017р.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити висновки Ревізора та річний звіт Товариства за 2017 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 2017 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.

Слухали:

Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну, яка оголосила, що прибуток Товариства за даними останньої фінансової річної звітності складає 25 504 105,62 грн. та запропонувала розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам – 8 000 000,00 грн., решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Розмір прибутків Товариства за 2017 рік – 25 504 105,62 грн. (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот чотири тисячі стоп'ять гривень 62 копійки). Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам – 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2017 році в сумі 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень), що становить 20 000,00 грн. (двадцять тисяч 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 2018 року. Строки виплати дивідендів: з 10 червня 2018 р. по 28 жовтня 2018 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 2017 рік – 25 504 105,62 грн. (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот чотири тисячі стоп'ять гривень 62 копійки). Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам – 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2017 році в сумі 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень), що становить 20 000,00 грн. (двадцять тисяч 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 2018 року. Строки виплати дивідендів: з 10 червня 2018 р. по 28 жовтня 2018 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 припинення повноважень ревізора Товариства.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував припинити повноваження ревізора Товариства Лисенко Наталії Миколаївни у зв'язку із закінченням строку, на який вона була призначена, а саме: на 3(три) роки з 28.04.2015 року до 27.04.2018року .

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Лисенко Наталії Миколаївни.

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:

Припинити повноваження ревізора Товариства Лисенко Наталії Миколаївни.

8. Про обрання ревізора Товариства.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував обрати ревізором Товариства Лисенко Наталію Миколаївну терміном на 3 (три)роки до 27.04.2021 року.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Обрати ревізором Лисенко Наталію Миколаївну терміном на 3 (три)роки до 27.04.2021 року.

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.

Прийнято рішення:

Обрати ревизором Лисенко Наталію Миколаївну терміном на 3 (три)роки до 27.04.2021 року.

9. Про припинення повноважень директора Товариства.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував припинити повноваження директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича у зв'язку із закінченням строку, на який він був призначений, а саме: на 3(три) роки, з 28.04.2015 року до 27.04.2018року .

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Припинити повноваження директора Кіркача Євгена Федоровича.

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:

Припинити повноваження директора Кіркача Євгена Федоровича.

10. Про обрання директора Товариства, затвердження умов трудового договору з директором Товариства, встановлення розміру винагороди директору Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору.

Слухали:

Акціонера Стефанишин Тетяну Дмитрівну, яка запропонувала обрати директором Товариства Кіркача Євгена Федоровича терміном на 3 (три)роки до 27.04.2021 року. Затвердити умови трудового договору з директором Товариства. Уповноважити головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну підписати трудовий договір з директором Кіркачем Є.Ф.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Обрати директором Кіркача Євгена Федоровича терміном на 3 (три)роки до 27.04.2021 року. Затвердити умови трудового договору з директором Товариства. Уповноважити головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну підписати трудовий договір з директором Кіркачем Є.Ф.

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:

Обрати директором Кіркача Євгена Федоровича терміном на 3 (три) роки до 27.04.2021 року. Затвердити умови трудового договору з директором Товариства. Уповноважити головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну підписати трудовий договір з директором Кіркачем Є.Ф.

11. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА» шляхом викладення його в новій редакції, затвердження його, підписання, державну реєстрацію змін до Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР у встановленому чинним законодавством України порядку.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА», шляхом викладення його в новій редакції, затвердити його та уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Кіркача Євгена Федоровича 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) 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.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАКМА», шляхом викладення його в новій редакції, затвердити його та уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Кіркача Євгена Федоровича 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) 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 №11.

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 «ЛАКМА», шляхом викладення його в новій редакції, затвердити його та уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Кіркача Євгена Федоровича 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) 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.

12. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку щодо засновників (акціонерів) Товариства та кінцевих бенефіціарних власників Товариства.

Слухали:

Голову зборів Кіркача Євгена Федоровича, який запропонував

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку щодо засновників (акціонерів) Товариства та бенефіціарних власників Товариства, зокрема, відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про те, що:

засновниками Товариства є:

Кіркач Євген Федорович, ідентифікаційний код - 1852807551, адреса - 79000, Львівська область, м.Львів, пл.Ринок буд.9, кв 16, частка в статутному капіталі становить 95%.

Стефанишин Тетяна Дмитрівна, ідентифікаційний код - 2064509326, адреса – 79000, Львівська область, м.Львів, вул.Шевченка буд,70 кв.1, частка в статутному капіталі становить 5%.

бенефіціарними власниками Товариства є:

Кіркач Євген Федорович, дата народження – 23.09.1950р., ідентифікаційний код -1852807551 , адреса – 79000, Львівська область, м.Львів, пл.Ринок буд.9, кв 16, частка в статутному капіталі становить – 95%.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку щодо засновників (акціонерів) Товариства та бенефіціарних власників Товариства, зокрема, відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про те, що:

засновниками Товариства є:

Кіркач Євген Федорович, ідентифікаційний код - 1852807551, адреса - 79000, Львівська область, м.Львів, пл.Ринок буд.9, кв 16, частка в статутному капіталі становить 95%.

Стефанишин Тетяна Дмитрівна, ідентифікаційний код - 2064509326, адреса – 79000, Львівська область, м.Львів, вул.Шевченка буд,70 кв.1, частка в статутному капіталі становить 5%.

бенефіціарними власниками Товариства є:

Кіркач Євген Федорович, дата народження – 23.09.1950р., ідентифікаційний код -1852807551 , адреса – 79000, Львівська область, м.Львів, пл.Ринок буд.9, кв 16, частка в статутному капіталі становить – 95%.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №12.

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:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку щодо засновників (акціонерів) Товариства та бенефіціарних власників Товариства, зокрема, відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про те, що:

засновниками Товариства є:

Кіркач Євген Федорович, ідентифікаційний код - 1852807551, адреса - 79000, Львівська область, м.Львів, пл.Ринок буд.9, кв 16, частка в статутному капіталі становить 95%.

Стефанишин Тетяна Дмитрівна, ідентифікаційний код - 2064509326, адреса – 79000, Львівська область, м.Львів, вул.Шевченка буд,70 кв.1, частка в статутному капіталі становить 5%.

бенефіціарними власниками Товариства є:

Кіркач Євген Федорович, дата народження – 23.09.1950р., ідентифікаційний код -1852807551 , адреса – 79000, Львівська область, м.Львів, пл.Ринок буд.9, кв 16, частка в статутному капіталі становить – 95%.

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.**