

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА»**

м. Львів

08 – 11 листопада 2019 року

**Дата проведення загальних зборів акціонерів: 08 – 11.11.2019 року.**

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

**Час початку реєстрації акціонерів – 10:00 год.**

**Час закінчення реєстрації акціонерів – 10:30 год.**

**Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10:30 год.**

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА», які розпочались 08.11.2019 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 79060, м. Львів, вул. Підстригача Я. Академіка, буд. 3, кв. 55, відкрив Директор Товариства – Кіркач Євген Федорович, який доповів, що:

- позачергові загальні збори скликано за рішенням Директора Товариства (наказ №53 від 23 жовтня 2019 року);
- повідомлення про скликання позачергових загальних зборів розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет <http://lagma.net/>. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства були надані акціонерам персонально під розпис.

**I. ВІДКРИТТЯ ЗБОРІВ**

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 позачерговій 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 у позачергових загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24.00 год. 04 листопада 2019 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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).

- Позачергові 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 10:30 год. 08 листопада 2019 р. на позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою.

## **II. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових 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 проєкт рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі: 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: Сотник Ірина Богданівна. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

### **2. Про затвердження регламенту позачергових 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 проєкт 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 затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою.**

Слухали: Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича, який повідомив, що виконуючі рішення прийняте 01.11.2019 року на позачергових загальних зборах акціонерів, ПрАТ «ЛАКМА» уклало 08 листопада 2019р. кредитний договір з АТ «Укресімбанк». У зв'язку з технічними причинами договір застави майна, яке передається Товариством для забезпечення зобов'язань перед банком по кредитному договору на даний час не укладено.

Директор Товариства Кіркач Є.Ф. запропонував:

У зв'язку з неможливістю розглянути питання №3 порядку денного про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою, оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів до 10-30 години 09 листопада 2019 року.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів та перенести розгляд питання № 3 Порядку денного «Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою» на 10-30 годину 09 листопада 2019 року.

**Голосування проводилось без використання бюлетеня для голосування.**

На зборах зареєструвались 2 (двоє) акціонерів, які володіють 400 акціями, 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, 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:**

Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів та перенести розгляд питання № 3 Порядку денного «Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою» на 10-30 годину 09 листопада 2019 року.

**08.11.2019 р. 11 год. 15 хв. Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив:**

1. Питання порядку денного №1, №2 розглянуто та прийнято відповідні рішення.
2. В роботі зборів оголошується перева до 10-30 години 09 листопада 2019 року.

**09.11.2019 р. 10 год. 30 хв. Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив** про продовження зборів та повідомив, що питання №3 порядку денного не може бути розглянуто у зв'язку з тим, що договір застави майна, яке передається Товариством для забезпечення зобов'язань перед банком по кредитному договору на даний час не укладено.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів та перенести розгляд питання № 3 Порядку денного «Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою» на 10-30 годину 10 листопада 2019 року.

**Голосування проводилось без використання бюлетеня для голосування.**

На зборах зареєструвались 2 (двоє) акціонерів, які володіють 400 акціями, 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, 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:**

Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів та перенести розгляд питання № 3 Порядку денного «Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою» на 10-30 годину 10 листопада 2019 року.

**09.11.2019 р. 10 год. 50 хв. Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив:**

1. В роботі зборів оголошується перева до 10-30 години 10 листопада 2019 року.

**10.11.2019 р. 10 год. 30 хв. Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив** про продовження зборів та повідомив, що питання №3 порядку денного не може бути розглянуто у зв'язку з тим, що договір застави майна, яке передається Товариством для забезпечення зобов'язань перед банком по кредитному договору на даний час не укладено.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів та перенести розгляд питання № 3 Порядку денного «Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою» на 16-00 годину 11 листопада 2019 року.

**Голосування проводилось без використання бюлетеня для голосування.**

На зборах зареєструвались 2 (двоє) акціонерів, які володіють 400 акціями, 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, 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:**

Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів та перенести розгляд питання № 3 Порядку денного «Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою» на 16-00 годину 11 листопада 2019 року.

**10.11.2019 р. 10 год. 45 хв. Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив:**

1. В роботі зборів оголошується перева до 16-00 години 11 листопада 2019 року.

**11.11.2019 р. 16 год. 00 хв. Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив про продовження зборів та розгляд питання № 3 порядку денного.**

**Питання № 3 Про затвердження (схвалення) кредитного договору та договору застави з банківською установою.**

**Слухали: Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича**, який повідомив, що виконуючі рішення прийняте 01.11.2019 року на позачергових загальних зборах акціонерів, ПрАТ «ЛАКМА» уклало з АТ «Укресімбанк» кредитний договір та договір застави.

Директор Товариства Кіркач Є.Ф. запропонував:

Затвердити (схвалити) кредитний договір №19-56KN00006 від 08.11.2019 року укладений між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «ЛАКМА». Затвердити (схвалити) договір застави № 19-56ZZ0041 від 11.11.2019 року укладений між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «ЛАКМА».

**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 (схвалити) кредитний договір №19-56KN00006 від 08.11.2019 року укладений між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «ЛАКМА». Затвердити (схвалити) договір застави № 19-56ZZ0041 від 11.11.2019 року укладений між АТ «Укресімбанк» та ПрАТ «ЛАКМА».

**11.11.2019 р. 16 год. 30 хв. Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив:**

1. Всі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення.

2. Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЛАКМА» оголошуються закритими.

**Голова зборів**

**Кіркач Є.Ф.**

**Секретар зборів**

**Стефанишин Т.Д.**

**Директор**

**Кіркач Є.Ф.**