

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

м. Львів

26 квітня 2019 року

**Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.04.2019 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 26.04.2019 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 №20 від 01 березня 2019 року);

- повідомлення про скликання Загальних зборів розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет <http://lacma.net/>. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства були надані акціонерам персонально під розпис.

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. 22 квітня 2019 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. 26.04.2019 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 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про звіт Ревізора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2018 р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 р.

### **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: Кіцила Оксана Олегівна. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

**Кіркач Є.Ф. зачитав проєкт рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі: Кіцилу Оксану Олегівну. 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 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 звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали:**

**Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича**, виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

**Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік. Роботу Директора у 2018 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 2018 рік. Роботу Директора у 2018 році визнати задовільною.

**4. Про звіт Ревізора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали:**

**Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну**, яка виступила зі Звітом Ревізора за 2018 рік.

**Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:**

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2018 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 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

**5. Про затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2018 р.**

**Слухали:**

**Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну**, яка виступила з Висновком Ревізора за 2018 рік.

**Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну**, яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та оголосила пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2018р.

**Кіркач Є.Ф.** зачитав проект рішення:

Затвердити висновки Ревізора та річний звіт Товариства за 2018 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 2018 рік.

**Питання № 6 Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  
Товариства за 2018 р.**

**Слухали:**

**Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну**, яка оголосила, що прибуток Товариства за даними останньої фінансової річної звітності складає 13 851 211,73 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 2018 рік – 13 851 211,73 грн. (тринадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті одинадцять гривень 73 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 2018 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, - 30 травня 2019 року. Строки виплати дивідендів: з 10 червня 2019 р. по 25 жовтня 2019 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:**

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 2018 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, - 30 травня 2019 року. Строки виплати дивідендів: з 10 червня 2019 р. по 25 жовтня 2019 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.

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

**Час закриття загальних зборів акціонерів – 18 год. 00 хв.**

**Голова зборів** \_\_\_\_\_ **Кіркач Є.Ф.**

**Секретар зборів** \_\_\_\_\_ **Стефанишин Т.Д.**

**Директор** \_\_\_\_\_ **Кіркач Є.Ф.**