

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

м. Львів

26 грудня 2020 року

**Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.12.2020 року.**

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

**Час початку реєстрації акціонерів – 09:00 год.**

**Час закінчення реєстрації акціонерів – 09:50 год.**

**Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10:00 год.**

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА», які розпочались 26.12.2020 року о 10 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 № 54 від 18 листопада 2020 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. 21 грудня 2020 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 09:50 год. 26.12.2020 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 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про звіт Ревізора Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛАКМА» за 2019 р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 р.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

## **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: голова зборів Сотник Ірина Богданівна, члени комісії: Пйонтик Світлана Станіславівна, Кіцила Оксана Олегівна. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

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

Обрати лічильну комісію у складі: голова зборів: Сотник Ірина Богданівна, члени комісії : Пйонтик Світлана Станіславівна, Кіцила Оксана Олегівна. 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: голова зборів: Сотник Ірина Богданівна, члени комісії : Пйонтик Світлана Станіславівна, Кіцила Оксана Олегівна. 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 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали: Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича**, виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проєкт рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік. Роботу Директора у 2019 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 2019 рік. Роботу Директора у 2019 році визнати задовільною.

**4. Про звіт Ревізора Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали: Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну**, яка виступила зі Звітом Ревізора за 2019 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проєкт рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2019 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 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною.

**5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛАКМА» за 2019 р.**

**Слухали: Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну**, яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік та оголосила пропозицію затвердити річний звіт ПрАТ «ЛАКМА» за 2019р.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ЛАКМА» за 2019 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 річний звіт ПрАТ «ЛАКМА» за 2019 рік.

**Питання № 6 Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 р.**

**Слухали: Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну**, яка оголосила, що прибуток Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік складає 4 398 564,33 грн. та запропонувала розглянути три пропозиції щодо розподілу прибутку за 2019 рік:

Пропозиція №1: на виплату дивідендів акціонерам в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 році в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень), що становить 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) на одну просту акцію здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення, безпосередньо акціонерам.

Пропозиція №2: на виплату дивідендів акціонерам в сумі 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 році в сумі 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень), що становить 7500,00 грн. (сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) на одну просту акцію здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення, безпосередньо акціонерам.

Пропозиція №3: на виплату дивідендів акціонерам в сумі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 році в сумі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень), що становить 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) на одну просту акцію здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення, безпосередньо акціонерам.

**Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення за пропозицією №1:**

Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 році в сумі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень), що становить 5000,00 грн. (п'ять 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, - 15 січня 2021 року. Строки виплати дивідендів: з 26 січня 2021 р. по 25 червня 2021 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» - 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.

«ПРОТИ» - 100 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.

«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.

**За пропозицією №1 рішення не прийнято.**

**Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення за пропозицією №2:**

Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам в сумі 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 році в сумі 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень), що становить 7500,00 грн. (сім 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, - 15 січня 2021 року. Строки виплати дивідендів: з 26 січня 2021 р. по 25 червня 2021 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.**

Проголосували:

«ЗА» - 100 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.

#### **За пропозицією №2 рішення прийнято:**

Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам в сумі 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 році в сумі 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень), що становить 7500,00 грн. (сім 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, - 15 січня 2021 року. Строки виплати дивідендів: з 26 січня 2021 р. по 25 червня 2021 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.

#### **Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення за пропозицією №3:**

Розподілити прибуток Товариства наступним чином: на виплату дивідендів акціонерам в сумі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок), решту суми прибутку залишити нерозподіленою.

Виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 році в сумі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень), що становить 10 000,00 грн. (десять 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, - 15 січня 2021 року. Строки виплати дивідендів: з 26 січня 2021 р. по 25 червня 2021 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» - 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.

«ПРОТИ» - 100 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.

«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.

**За пропозицію №3 рішення не прийнято.**

**Питання № 7 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.**

**Слухали: Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну**, яка запропонувала прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності, значних правочинів гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 50 000,00 тис.грн., що становить 47,89272% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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

Схвалити вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення (до 25 грудня 2021 року) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, зокрема, кредитних договорів та договорів застави, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 50 000,00 тис.грн., що становить 47,89272% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

**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 25 грудня 2021 року) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, зокрема, кредитних договорів та договорів застави, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 50 000,00 тис.грн., що становить 47,89272% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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

**Час закриття загальних зборів акціонерів – 12 год. 00 хв.**

**Голова зборів** \_\_\_\_\_

**Кіркач Є.Ф.**

**Секретар зборів** \_\_\_\_\_

**Стефанишин Т.Д.**

**Директор** \_\_\_\_\_

**Кіркач Є.Ф.**