

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

м. Львів

30 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30.12.2022 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 30.12.2022 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 №91 від 23 листопада 2022 року);
- повідомлення про скликання Загальних зборів розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет <http://lagma.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: Кирьяков К.Д. – голова реєстраційної комісії; Дорота З.Е., Нешин Н.М. – члени реєстраційної комісії.

Кіркач Євген Федорович запросив для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства голову реєстраційної комісії – Кирьякова К.Д.

Голова реєстраційної комісії Кирьякова К.Д. доповів, 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. 26 грудня 2022 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. 30.12.2022 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 річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА» відкритими та повідомив акціонерам питання, включені до порядку денного:

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 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про звіт Ревізора Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛАКМА» за 2021 р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 р.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича, виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік. Роботу Директора у 2021 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 2021 рік. Роботу Директора у 2021 році визнати задовільною.

4. Про звіт Ревізора Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Ревізора Товариства Лисенко Наталію Миколаївну, яка виступила зі Звітом Ревізора за 2021 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2021 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 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2021 році визнати задовільною.

5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛАКМА» за 2021 р.

Слухали: Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну, яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та оголосила пропозицію затвердити річний звіт ПрАТ «ЛАКМА» за 2021.

Кіркач Є.Ф. зачитав проєкт рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ЛАКМА» за 2021 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 2021 рік.

Питання № 6 Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 р.

Слухали: Головного бухгалтера Стефанишин Тетяну Дмитрівну, яка оголосила, що прибуток Товариства за даними фінансової звітності за 2021 рік складає 14 443 041,70 грн.

(чотирнадцять мільйонів чотириста сорок три тисячі сорок одна гривня 70 копійок) та запропонувала не розподіляти прибуток за 2021 рік.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення :

Розмір прибутків Товариства за 2021 рік – 14 443 041,70 грн. (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок три тисячі сорок одна гривня 70 копійок). Не розподіляти прибуток отриманий у 2021 році.

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.

Рішення прийнято:

Розмір прибутків Товариства за 2021 рік – 14 443 041,70 грн. (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок три тисячі сорок одна гривня 70 копійок). Не розподіляти прибуток отриманий у 2021 році.

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, зокрема, купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, кредитних договорів та договорів застави. При цьому гранична вартість такого правочину не може перевищувати 60 000,00 тис.грн., що становить 41,6659% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, зокрема, купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, кредитних договорів та договорів застави. При цьому гранична вартість такого правочину не може перевищувати 60 000,00 тис.грн., що становить 41,6659% 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:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, зокрема, купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, кредитних договорів та договорів застави. При цьому гранична вартість такого правочину не може перевищувати 60 000,00 тис.грн., що становить 41,6659% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова зборів Кіркач Є.Ф. оголосив:

- у період дії воєнного стану загальні збори товариства, в яких беруть участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені з урахуванням особливостей, встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 № 1318, а саме: усі прийняті рішення мають бути оформлені у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

- всі питання порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, акціонери товариства запрошуються до підписання протоколу зборів;

Підписи акціонерів:

1. Кіркач Євген Федорович (відсоток у СК -95 %) _____
2. Стефанишин Тетяна Дмитрівна (відсоток у СК-5%) _____

Збори оголошуються закритими.

Час закриття загальних зборів акціонерів – 13 год. 00 хв.

Голова зборів _____

Кіркач Є.Ф.

Секретар зборів _____

Стефанишин Т.Д.

Директор _____

Кіркач Є.Ф.