

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

м. Львів

01 листопада 2019 року

**Дата проведення загальних зборів акціонерів: 01.11.2019 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 – 16:30 год.**

**Час відкриття загальних зборів акціонерів – 16:30 год.**

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА», які розпочались 01.11.2019 року о 16 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 №49 від 05 вересня 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.

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. 28 жовтня 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 16:30 год. 01.11.2019 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 залучення кредитних коштів.
4. Про передачу в заставу майна Товариства.

## 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 Ірини Богданівни. Обрати Головою зборів Кіркача Євгена Федоровича, обрати секретарем зборів Стефанишин Тетяну Дмитрівну.

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

Обрати лічильну комісію у складі: Сотник Ірину Богданівну. 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 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 залучення кредитних коштів.**

**Слухали: Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича**, який оголосив пропозицію надати згоду на залучення Товариством кредитних коштів в сумі не більше ніж 800 000,00 Євро (Вісімсот тисяч євро) або 24 000 000,00 грн. (Двадцять чотири мільйони гривень) на строк не більше 4 років для інвестування в імпортне обладнання для виробництва гвинтової пробки формату 26/22. та уповноважити директора Товариства укласти кредитний договір з правом самостійно визначати інші істотні умови на власний розсуд.

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

Надати згоду на залучення Товариством кредитних коштів в сумі не більше ніж 800 000,00 Євро (Вісімсот тисяч євро) або 24 000 000,00 грн. (Двадцять чотири мільйони гривень) на строк не більше 4 років для інвестування в імпортне обладнання для виробництва гвинтової пробки формату 26/22.

Уповноважити директора Товариства укласти кредитний договір з правом самостійно визначати інші істотні умови на власний розсуд.

**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:**

Надати згоду на залучення Товариством кредитних коштів в сумі не більше ніж 800 000,00 Євро (Вісімсот тисяч євро) або 24 000 000,00 грн. (Двадцять чотири мільйони гривень) на строк не більше 4 років для інвестування в імпортне обладнання для виробництва гвинтової пробки формату 26/22.

Уповноважити директора Товариства укласти кредитний договір з правом самостійно визначати інші істотні умови на власний розсуд.

**4. Про передачу в заставу майна товариства.**

**Слухали: Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича**, який запропонував для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ЛІАКМА» перед банком по кредитному договору, надати згоду на передачу в заставу рухомого майна Товариства та уповноважити директора Товариства Кіркача Є.Ф. укласти договір застави цього майна, а саме:

1. Інжекційний термопластавтомат ZHAFIR Mercury 1500-50/62 CAPs, рік випуску 2015, серійний №201217015000115, інв. № 564

2. Інжекційний термопластавтомат ZHAFIR Mercury 1500-50/62 CAPs, рік випуску 2015, серійний №201217015000116, інв. № 568

3. Автоматизована лазерна установка Dynamic Laser Marker BC Pro для маркування кришок в компл., рік випуску 2017, серійний №170101 інв. № 609

4. Прес-форма 36-гніздна гарячечанальна для виробництва ковпачка, рік випуску 2018. Серійний №919709, інв. № 639

5. Прес-форми 36-гніздна гарячечанальна для виробництва штуцера, рік випуску 2018. Серійний № 919711, інв. № 638

6. Інжекційний термопластавтомат Arburg Allrounder 520H 1300-800, рік випуску 2019, серійний № 250322, інв. № 648

7. Інжекційний термопластавтомат Arburg Allrounder 570H 1800-800, рік випуску 2019, серійний № 250323, інв. № 651

8. Регулятор температури до гарячечанальних інжекційних прес-форм, рік випуску 2018, серійний № 919718, інв. № 641

9. Регулятор температури до гарячечанальних інжекційних прес-форм, рік випуску 2018, серійний № 919719, інв. № 642

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

Для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ЛАКМА» перед банком по кредитному договору, надати згоду на передачу в заставу рухомого майна Товариства та уповноважити директора Товариства Кіркача Є.Ф. укласти договір застави цього майна, а саме:

1. Інжекційний термопластавтомат ZHAFIR Mercury 1500-50/62 CAPs, рік випуску 2015, серійний №201217015000115, інв. № 564

2. Інжекційний термопластавтомат ZHAFIR Mercury 1500-50/62 CAPs, рік випуску 2015, серійний №201217015000116, інв. № 568

3. Автоматизована лазерна установка Dynamic Laser Marker BC Pro для маркування кришок в компл., рік випуску 2017, серійний №170101 інв. № 609

4. Прес-форма 36-гніздна гарячечанальна для виробництва ковпачка, рік випуску 2018. Серійний №919709, інв. № 639

5. Прес-форми 36-гніздна гарячечанальна для виробництва штуцера, рік випуску 2018. Серійний № 919711, інв. № 638

6. Інжекційний термопластавтомат Arburg Allrounder 520H 1300-800, рік випуску 2019, серійний № 250322, інв. № 648

7. Інжекційний термопластавтомат Arburg Allrounder 570H 1800-800, рік випуску 2019, серійний № 250323, інв. № 651

8. Регулятор температури до гарячечанальних інжекційних прес-форм, рік випуску 2018, серійний № 919718, інв. № 641

9. Регулятор температури до гарячечанальних інжекційних прес-форм, рік випуску 2018, серійний № 919719, інв. № 642

**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:**

Для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ЛАКМА» перед банком по кредитному договору, надати згоду на передачу в заставу рухомого майна Товариства та уповноважити директора Товариства Кіркача Є.Ф. укласти договір застави цього майна, а саме:

1. Інжекційний термопластавтомат ZHAFIR Mercury 1500-50/62 CAPs, рік випуску 2015, серійний №201217015000115, інв. № 564
2. Інжекційний термопластавтомат ZHAFIR Mercury 1500-50/62 CAPs, рік випуску 2015, серійний №201217015000116, інв. № 568
3. Автоматизована лазерна установка Dynamic Laser Marker BC Pro для маркування кришок в компл., рік випуску 2017, серійний №170101 інв. № 609
4. Прес-форма 36-гніздна гарячечанальна для виробництва ковпачка, рік випуску 2018. Серійний №919709, інв. № 639
5. Прес-форми 36-гніздна гарячечанальна для виробництва штуцера, рік випуску 2018. Серійний № 919711, інв. № 638
6. Інжекційний термопластавтомат Arburg Allrounder 520H 1300-800, рік випуску 2019, серійний № 250322, інв. № 648
7. Інжекційний термопластавтомат Arburg Allrounder 570H 1800-800, рік випуску 2019, серійний № 250323, інв. № 651
8. Регулятор температури до гарячечанальних інжекційних прес-форм, рік випуску 2018, серійний № 919718, інв. № 641
9. Регулятор температури до гарячечанальних інжекційних прес-форм, рік випуску 2018, серійний № 919719, інв. № 642

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

**Час закриття загальних зборів акціонерів – 17 год. 10 хв.**

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

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

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