

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

м. Львів

09 липня 2019 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09.07.2019 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 – 17:00 год.

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛАКМА», які розпочались 09.07.2019 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 №40 від 12 червня 2019 року);
- повідомлення про скликання позачергових загальних зборів розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет <http://lacta.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. 03 липня 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. 09.07.2019 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. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов Договору поставки № 499 від 16 лютого 2018р., укладеного з ПАТ «САН ІнБев Україна» та додаткових угод до цього договору.

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. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов Договору поставки № 499 від 16 лютого 2018р., укладеного з ПАТ «САН ІнБев Україна» та додаткових угод до цього договору.

Слухали: Директора Товариства Кіркача Євгена Федоровича, який оголосив пропозицію схвалити та затвердити умови Договору поставки № 499 від 16.02.2018р., укладеного з ПАТ «САН ІнБев Україна» та додаткових угод до цього договору.

Кіркач Є.Ф. зачитав проект рішення:

Схвалити та затвердити Договір поставки № 499 від 16 лютого 2018р., укладений з ПАТ «САН ІнБев Україна». Схвалити та затвердити Додаткову угоду №1 від 01.05.2018р. та Додаткову угоду №2 від 01.05.2019р. до Договору поставки № 499 від 16 лютого 2018р.

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:

Схвалити та затвердити Договір поставки № 499 від 16 лютого 2018р., укладений з ПАТ «САН ІнБев Україна». Схвалити та затвердити Додаткову угоду №1 від 01.05.2018р. та Додаткову угоду №2 від 01.05.2019р. до Договору поставки № 499 від 16 лютого 2018р.

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

Час закриття загальних зборів акціонерів – 17 год. 00 хв.

Голова зборів _____

Кіркач Є.Ф.

Секретар зборів _____

Стефанишин Т.Д.

Директор _____

Кіркач Є.Ф.