

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на**  
**позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЛПГ» 22.02.2021 року.**

Згідно з підрахунками підсумків голосування, визначеними лічильною комісією в складі (голова комісії: Пулинець Сергій Васильович та член комісії: Каплін Тетяна Вікторівна), виявлено наступні результати голосування по питаннях в Порядку денному.

**Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів;
3. Про необхідність прийняти участь Приватному акціонерному товариству «ЛПГ» в якості засновника (учасника) нової юридичної особи, а саме ТОВ «КОЛАК ЕНЕРДЖІ АФРИКА».
4. Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ «ЛПГ» Воропай Григорію Марковичу діяти від імені та в інтересах ПрАТ «ЛПГ» з усіма правами наданими як засновнику(учаснику) нової юридичної особи згідно чинного законодавства України, в тому числі: приймати участь у загальних зборах учасників, виносити питання на порядок денний таких зборів, голосувати з питань порядку денного зборів, підписувати протокол та статут у редакції яка затверджена за результатами проведення таких зборів, з подальшим нотаріальним посвідченням таких документів.

**По першому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** обрано Головою Лічильної комісії – Пулинця С.В. та Членом Лічильної комісії – Каплін Т.В.. Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства. Повноваження лічильної комісії припиняються після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По другому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** обрано головою Зборів – Воропая Г.М. та секретарем Зборів – Пасюківську В.В..

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** прийняти участь у створенні нової юридичної особи (резидента України) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛАК ЕНЕРДЖІ АФРИКА» в якості засновника (учасника) з часткою у статутному капіталі нового товариства визначеної на розсуд генерального директора ПрАТ «ЛПГ».

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** уповноважити генерального директора ПрАТ «ЛПГ» Воропай Григорія Марковича діяти від імені та в інтересах ПрАТ «ЛПГ» з усіма правами наданими як засновнику(учаснику) нової юридичної особи (Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛАК ЕНЕРДЖІ АФРИКА»), згідно чинного законодавства України, в тому числі: приймати участь у загальних зборах учасників, виносити питання на порядок денний таких

