

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛПГ» 26.04.2018 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. Про затвердження складу лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів;
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах;
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізора про підсумки фінансової діяльності товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року та про наділення генерального директора товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

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.

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 – Пасюроківську 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: затверджено наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування підписується генеральним директором та засвідчується печаткою товариства.

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: звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2017 рік затверджено.

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 п'ятому питанню порядку денного:

Вирішили: звіт Ревізора затверджено.

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 шостому питанню порядку денного:

Вирішили: збори затвердили річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2017 рік.

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 сьомому питанню порядку денного:

Вирішили: збори затвердили: дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати, наявний за 2017 рік прибуток у розмірі 1 млн. 036тис.грн. розподілити наступним чином: згідно п. 8.2.2 Статуту (нова редакція) ПрАТ «ЛПГ» дата його реєстрації 11.08.2015 року, створити Резервний капітал в розмірі 77 591,00 гривень (сімдесят сім тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня 00коп.), іншу частину прибутку товариства у розмірі 958тис.409грн. 00коп. направити на поповнення обігових коштів товариства.

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 восьмому питанню порядку денного:

Вирішили: надати генеральному директору попередню згоду/дозвіл на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором до 28 квітня 2019р., кожний на суму до 25 000 000,00грн. (двадцяти п'яти мільйонів гривень).

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.



Голова лічильної комісії, Пулинець Сергій Васильович

Член лічильної комісії, Каплін Тетяна Вікторівна