

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛПГ» 25.04.2016 року

Згідно з підрахунками підсумків голосування, визначеними лічильною комісією в складі (голова комісії: Пулинець Сергій Васильович та член комісії: Варуха Мар'яна Романівна), виявлено наступні результати голосування по питаннях в Порядку денному.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів;
2. Про затвердження складу лічильної комісії;
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора про підсумки фінансової діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2015 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом року та про наділення генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
8. Про затвердження укладених генеральним директором цивільно-правових договорів у 2015 році.
9. Про зміну переліку та черговості головних видів діяльності товариства за КВЕД-2010:
 - Перший вид діяльності 1) код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; - наступні 2) код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 3) код КВЕД 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.; 4) код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 5) код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 6) код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 7) код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 8) код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 9) код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 10) код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 11) код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інженінінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 12) 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками.

По першому питанню порядку денного:

Вирішили: обрати Головою зборів – Воропая Григорія Марковича та Секретарем зборів – Пасюрківську Вікторію Вікторівну.

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: обрати Лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі – Пулинця Сергія Васильовича(голова комісії) та Варухи Мар'яни Романівни (член комісії).

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: затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства та балансу за 2015 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 четвертому питанню порядку денного:

Вирішили: затвердити зміст звіту Ревізора про підсумки фінансової діяльності за 2015рік.

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: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2015рік.

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: дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, наявний за 2015рік прибуток у розмірі 375 тис. грн. направити на покриття збитків за минулі роки.

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: надати генеральному директору попередню згоду/дозвіл на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором до 30 липня 2017р. на суму до 10 000 000,00 грн. (десяти 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.

По восьмому питанню порядку денного:

Вирішили: затвердити укладені генеральним директором значні правочини, які вчинені генеральним директором до 25 квітня 2016р. на суму до 10 000 000,00 грн. (десяти 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.

По дев’ятому питанню порядку денного:

Вирішили: затвердити необхідність зміни переліку та черговості головних видів діяльності товариства за КВЕД-2010:

- Перший вид діяльності 1) код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; - наступні 2) код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 3) код КВЕД 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.; 4) код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 5) код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 6) код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 7) код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 8) код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 9) код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 10) код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 11) код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інженірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

12) 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками.

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 Варуха Мар'яна Романівна