

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Закритого акціонерного товариства «ЛПГ» 30.07.2015 року
(м. Київ, вул. Попудренко, 22/14, код ЄДРПОУ 24574384)

Згідно з протоколом про підсумки голосування, складеним лічильною комісією (голова комісії: Кім О.О., член комісії: Соловей Т.В.), визначено наступні результати голосування.

По першому питанню порядку денного.

Вирішили: обрати головою Зборів – Воропая Г.М. секретарем зборів – Пасюнківську В.В., обрати лічильну комісію у складі Кім О.О. (голова комісії), Соловей Т.В. (член комісії).

Результати голосування: “За” – 258 635 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх голосів акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості присутніх голосів акціонерів; “Утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості присутніх голосів акціонерів.

По другому питанню порядку денного.

Вирішили: результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «ЛПГ» та балансу товариства за 2014 рік та 2013р., 2012р., 2011р., 2010р. затвердити.

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

По третьому питанню порядку денного.

Вирішили: затвердити результати діяльності, річні звіти та баланси товариства за 2014 рік та 2013р., 2012р., 2011р., 2010р..

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

По четвертому питанню порядку денного.

Вирішили: затвердити розподіл прибутку за 2014 рік в сумі 119 тис. грн. направляючи його на покриття збитків за минулі роки, та прийнято рішення дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

По п'ятому питанню порядку денного.

Вирішили: затвердити новий тип (найменування) товариства - Приватне акціонерне товариство «ЛПГ» (скорочено – 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, “утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По шостому питанню порядку денного.

Вирішили: затвердити зміни до Статуту АТ у зв'язку зі зміною типу товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та прийнято рішення уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів та здійснити всі необхідні дії по його державній реєстрації.

Результати голосування: Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По сьомому питанню порядку денного.

Вирішили: затвердити Внутрішні положення – Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізора.

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

