

**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 2014рік 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.

