

ПРОТОКОЛ № 21

загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант»

м. Львів

10 квітня 2014 року

Вид загальних зборів акціонерів: чергові (річні).

Місце проведення зборів: приймальня корпусу № 3 по вул. Зелена, 147 у м. Львові.

Час реєстрації акціонерів: з 10:30 до 11:55.

Час початку проведення зборів: 12:00.

Час закінчення проведення зборів: 12:50.

Відкрив загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант» (надалі – Товариство) голова Наглядової ради **Столмов Євген Михайлович**, який надав слово для оголошення інформації про підсумки реєстрації акціонерів реєстраційній комісії, яка була призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 14.02.2014 р. (протокол засідання № 46).

Слухали: голову реєстраційної комісії Гой Марію Володимирівну, яка повідомила, що відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» за станом на 24 годину 04.04.2014 р., загальна кількість акціонерів становить 288 осіб; статутний капітал Товариства складає 747.570,00 грн., він поділений на 2.990.280 простих іменних акцій; викуплених Товариством власних акцій немає. Таким чином, усі акції є голосуючими. Для наявності кворуму необхідна присутність на зборах акціонерів, яким належать акції в кількості 1.794.168 шт. Станом на момент закінчення реєстрації зареєструвалися (особисто або через своїх представників) 13 акціонерів, яким належить 2.003.640 акцій, що становить 67,01% від усієї кількості голосуючих акцій. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори вважаються такими, що мають кворум.

Столмов Є.М. поінформував, що на зборах присутні запрошені особи – Голова та члени Правління, голова Ревізійної комісії. Також повідомив, що про скликання загальних зборів кожен акціонер був персонально повідомлений в строк не пізніш як 30 днів до дати зборів; крім того, відповідне оголошення було опубліковане в офіційному виданні (газета «Бюлетень. Цінні папери України» - № 42 від 05.03.2014 р.) та оприлюднене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В установленій законом строк жоден із акціонерів не скористався своїм правом внести пропозиції щодо доповнення порядку денного новими питаннями, тому **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** залишається таким, яким його визначила Наглядова рада, а саме:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови зборів і секретаря зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження звіту Правління та річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів.
8. Обрання (переобрання) членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів) з ними, включаючи розмір їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 -2015 роки.

Столмов Є.М. нагадав, що відповідно до чинного Положення про загальні збори акціонерів Товариства розгляд питань порядку денного відбувається за таким регламентом:

- основна доповідь - до 20 хвилин;
- співдоповідь - до 10 хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 20 хвилин;
- голосування провадиться бюлетенями, виданими реєстраційною комісією (за принципом: одна акція – один голос), а з питання обрання (переобрання) членів Наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування;
- головуючий підраховує голоси та оголошує підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії зборів.

Столмов Є.М. оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного зборів.

З першого питання:

Слухали: Столмова Є.М., який вказав на необхідність обрання лічильної комісії зборів та повідомив, що Наглядова рада вважала за доцільне обрати до її складу 3 осіб. Зачитав проект рішення зборів, запропонований Наглядовою радою з цього питання:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, персонально: голова комісії – Довганьч Любов Яківна, члени комісії – Добуш Михайло Васильович, Олексів Леся Адамівна.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка Столмова Є.М.: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано **2.003.640** голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

З другого питання:

Слухали: Столмова Є.М., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів та зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання:

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Яворську Анну Миколаївну.
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Гой Марію Володимирівну.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано **2.003.640** голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

З третього питання:

Слухали: Голову Правління Заводіна Костянтина Євгеновича, який повідомив про роботу Правління у звітному періоді; поінформував про види та обсяги укладених Товариством договорів; навів основні показники фінансового стану Товариства; відзначив факт відсутності в Товариства простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів. Фінансовим результатом діяльності Товариства у 2013 році є чистий прибуток у сумі 438,5 тис. грн.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання:

Звіт Правління взяти до відома. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду шостого питання порядку денного.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано **2.003.640** голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

З четвертого питання:

Слухали: Столмова Є.М., який повідомив про роботу Наглядової ради в 2013 році щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано **2.003.640** голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

З п'ятого питання:

Слухали: голову Ревізійної комісії Мошору Орісю Степанівну, яка повідомила про роботу Комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, поінформувала про складення Ревізійною комісією висновку, відповідно до якого Комісія вважає, що бухгалтерський облік у звітному році провадився відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Товариства, а річна фінансова звітність Товариства достовірно і повно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року. Аналогічний висновок складено також незалежною аудиторською фірмою – ТзОВ «Прикарпаттаудит».

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано **2.003.640** голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

З шостого питання:

Слухали: голову зборів Яворську А.М., яка узагальнила сказане доповідачами з третього – п'ятого питань порядку денного та оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання:

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2013 р. (форма № 1);
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2013 рік (форма № 2);
 - звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2013 р. (форма № 3);

- звіту про власний капітал за 2013 рік (форма № 4);
- приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік (форма № 5).

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 2.003.640 голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

З сьомого питання:

Слухали: Столмова Є.М., який повідомив, що чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 438.465,04 грн.; відзначив, що резервний капітал сформовано повністю (у розмірі 25% статутного капіталу – 186.892,50 грн.). Обґрунтував позицію Наглядової ради щодо недоцільності здійснення відрахувань з чистого прибутку в цільові фонди Товариства та запропонував підтримати її.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання:

Одержаний у 2013 році чистий прибуток Товариства у сумі 438.465,04 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим розмір дивідендів не затверджувати.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 2.003.640 голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

З восьмого питання:

Слухали: голову зборів Яворську А.М., яка повідомила, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного загальних зборів акціонерів кожного акціонерного товариства не рідше одного разу на три роки включається питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Зауважила, що дане питання порядку денного включає два підпитання, одне з яких має голосуватися бюлетенями для кумулятивного голосування, а інше – звичайними бюлетенями.

Виступила: голова лічильної комісії, яка надала роз'яснення порядку голосування бюлетенями для кумулятивного голосування.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з першого підпитання 8-го питання порядку денного (першої частини цього питання):

Переобрати з 10.04.2014 р. строком на 3 роки: головою Наглядової ради Товариства - Столмова Євгена Михайловича, членами Наглядової ради Товариства - Гой Марію Володимирівну, Федішин Мар'яну Василівну.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього підпитання:

- 1) за переобрання Столмова Євгена Михайловича головою Наглядової ради Товариства подано 2.003.640 голосів;
- 2) за переобрання Гой Марії Володимирівни членом Наглядової ради Товариства подано 2.003.640 голосів;
- 3) за переобрання Федішин Мар'яни Василівни членом Наглядової ради Товариства подано 2.003.640 голосів.

Таким чином, прийнято рішення про переобрання до складу Наглядової ради Товариства Столмова Євгена Михайловича (головою), Гой Марії Володимирівни та Федішин Мар'яни Василівни (членами).

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з другого підпитання 8-го питання порядку денного (другої частини цього питання):

1. У зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, обраної 14.04.2011 р., припинити з 10 квітня ц.р. повноваження голови Наглядової ради Столмова Євгена Михайловича, членів Наглядової ради Гой Марії Володимирівни, Федішин Мар'яни Василівни.

2. Установити, що голова та інші члени новообраної Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правових договорів про надання послуг (надалі – Договори).

3. Затвердити такі умови Договорів з головою та іншими членами Наглядової ради Товариства:
- повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, а також чинного законодавства;

- строк повноважень – 3 роки;
- відсутність винагороди за здійснення повноважень;
- підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями, – відповідно до цивільного законодавства України.

4. Обрати Голову Правління Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича особою, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.

5. Це рішення, відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», набуває чинності за умови обрання повного кількісного складу нової Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 10.04.2014 р.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього підпитання: «за» подано **2.003.640** голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

З дев'ятого питання:

Слухали: голову зборів Яворську А.М., яка оголосила запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання:

Визначити основними на 2014-2015 роки такі напрямки діяльності Товариства:

1. Надання приміщень в оренду.
2. Участь у Пайовому венчурному інвестиційному фонді недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «Карпати-інвест»".
3. Зміцнення матеріально-технічної бази Товариства і забезпечення заходів з енергозбереження.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано **2.003.640** голосів (що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах), «проти» - 0, «утрималися» - 0. Рішення прийнято.

Голова зборів Яворська А.М. оголосила про закриття загальних зборів акціонерів у зв'язку з розглядом усіх питань їхнього порядку денного та оголошенням підсумків голосування щодо них.

Голова зборів

Яворська А.М.

Секретар зборів

Гой М.В.

Протокол № 21 загальних зборів акціонерів Товариства засвідчую.

Голова Правління



Заводін К. Є.