

ПРОТОКОЛ № 22
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант»

м. Львів

02 квітня 2015 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: **12:52.**

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 05.02.2015 р. (протокол засідання № 15).

Слухали: голову реєстраційної комісії Гой Марію Володимирівну, яка повідомила, що відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 24 годину 27.03.2015 р., статутний капітал Товариства складає 747.570,00 грн., він поділений на **2.990.280** простих іменних акцій; викуплених Товариством власних акцій немає; загальна кількість акціонерів становить 288 осіб; загальна кількість акціонерів, голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, становить 11 осіб; загальна кількість голосуючих акцій (тобто загальна кількість голосів акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні), становить **2.002.399 шт.** Для наявності **кворуму** необхідна присутність на зборах держателів голосуючих акцій у кількості **1.495.141 шт.** Станом на момент закінчення реєстрації зареєструвалися (особисто або через своїх представників) **11** акціонерів, яким належить **2.002.399 акцій**, що становить **67,0%** від усієї кількості голосуючих акцій. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальні збори мають кворум.

Столмов Є.М. поінформував про склад запрошених на збори осіб і повідомив, що про скликання загальних зборів кожен акціонер був персонально повідомлений в строк не пізніше як 30 днів до дати зборів; крім того, відповідне оголошення було опубліковане в офіційному виданні (газета «Бюлетень. Цінні папери України» - № 29 від 18.02.2015 р.) та оприлюднене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В установленний 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 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження звіту Правління та річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів.

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);
- головуєчий підраховує голоси та оголошує підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії зборів, з решти питань порядку денного це робить лічильна комісія.

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. Пропонується такий проект рішення зборів, запропонований Наглядовою радою (від акціонерів проект чи проекти рішення зборів не надходили):

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, персонально: голова комісії – Довганич 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 2.002.399 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 (від акціонерів проект чи проекти рішення зборів не надходили):

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 2.002.399 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 2014 році є чистий прибуток у сумі 440 тис. грн.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання (від акціонерів проект чи проекти рішення зборів не надходили):

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 2.002.399 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

З четвертого питання:

Слухали: голову Наглядової ради Столмова Є.М., який повідомив про роботу цього органу в 2014 році щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання (від акціонерів проект чи проекти рішення зборів не надходили):

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 2.002.399 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 річну фінансову звітність Товариства слід затвердити. Також повідомила, що незалежною аудиторською фірмою - ТзОВ АФ «Прикарпаттаудит» - підтверджено фінансовий стан Товариства за станом на 31.12.2014 р.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання (від акціонерів проект чи проекти рішення зборів не надходили):

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 2.002.399 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 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 (від акціонерів проект чи проекти рішення зборів не надходили):

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2014 р. (форма № 1);
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2014 рік (форма № 2);

- звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2014 р. (форма № 3);
- звіту про власний капітал за 2014 рік (форма № 4);
- приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік (форма № 5).

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 2.002.399 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

З сьомого питання:

Слухали: голову Наглядової ради Столмова Є.М., який повідомив, що чистий прибуток за 2014 рік склав 439.584,05 грн.; відзначив, що резервний капітал сформовано повністю. Обґрунтував позицію Наглядової ради щодо недоцільності здійснення відрахувань з чистого прибутку в цільові фонди та запропонував підтримати її.

Репліка голови зборів: оголошую запропонований Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання (від акціонерів проект чи проекти рішення зборів не надходили):

Одержаний у 2014 році чистий прибуток Товариства у сумі 439.584,05 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

(після завершення голосування та підрахунку голосів) Репліка голови лічильної комісії: підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання: «за» подано 2.002.399 голосів (100% від зареєстрованих), «проти» - 0, «утримався» - 0. Рішення прийнято.

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

Голова зборів



Яворська А.М.

Секретар зборів



Гой М.В.

Протокол № 22 загальних зборів акціонерів Товариства засвідчую.

Голова Правління



Заводін К.Є.