

ПРОТОКОЛ № 23
чергових загальних зборів акціонерів (далі – збори/загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕГАНТ»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 01554278)

Місце проведення загальних зборів – Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 147
(у приймальній корпусу № 3)

Дата проведення загальних зборів – 14 квітня 2016 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах – 10³⁰ год.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах – 11⁵⁵ год.

Час початку загальних зборів – 12⁰⁰ год.

Час закінчення загальних зборів – 13⁰⁰ год.

Відкрив загальні збори Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант» (далі – ПАТ «Львівський Елегант»/Товариство) голова Наглядової ради Товариства - Столмов Євген Михайлович, який повідомив, що збори скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант» (протокол № 24 від 28 січня 2016 року). Цим же протоколом затверджено персональний склад реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах. Також Столмов Є.М. зазначив, що повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднене у встановленому законодавством та Статутом Товариства порядку, а також надіслано рекомендованими листами усім акціонерам ПАТ «Львівський Елегант», на підставі реєстру, складеного ПАТ «НДУ» станом на 1 березня 2016 року.

Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії - Гой Марії Володимирівні, яка була обрана до початку реєстрації членами реєстраційної комісії (протокол № 1 від 14.04.2016 р.). Гой М.В. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах здійснювалася на підставі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на **24.00 год. 08.04.2016 р.** (далі – Реєстр).

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру, складає **285** осіб, які володіють в сукупності **2 990 280** простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю **747 570,00 грн.**, що становить **100%** статутного капіталу ПАТ «Львівський Елегант». Привілейовані акції відсутні. Викуплених Товариством акцій немає. Загальна кількість голосуючих акцій, згідно із Реєстром, - **2 055 110**.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що відповідно до протоколу № 2 засідання реєстраційної комісії від 14.04.2016 р., протягом часу, відведеного на реєстрацію (з 10³⁰ год. до 11⁵⁵ год.), для участі у зборах зареєстровано **10** акціонерів-власників голосуючих акцій, яким належить **2 002 399** акцій, що становить 96,08% від усієї кількості *голосуючих акцій*.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у зборах не було.

За підсумками реєстрації, а також враховуючи вимоги ч.2 ст.41 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), голова реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів ПАТ «Львівський Елегант» мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Столмов Є.М. зазначив, що крім акціонерів на зборах також присутні голови та члени Правління і Ревізійної комісії Товариства. З метою організаційного забезпечення проведення зборів, також запрошено окремих працівників Товариства.

Оскільки пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства, у строк та спосіб передбачений ст.38 Закону, не вносилися, Столмов Є.М. оголосив наступний, попередньо затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 24 від 28.01.2016 р.), **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** загальних зборів ПАТ «Львівський Елегант», а саме:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови зборів і секретаря зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження звіту Правління та річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 -2017 роки.
9. Обрання Голови Правління та інших членів Правління Товариства.
10. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Перед розглядом питань порядку денного голова Наглядової ради Товариства Столмов Є.М. нагадав, що відповідно до чинного Положення про загальні збори акціонерів Товариства розгляд питань порядку денного буде відбуватися за наступним 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);
- головуючий підраховує голоси та оголошує підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії зборів, з решти питань порядку денного підраховує голоси та оголошує підсумки голосування лічильна комісія.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Щодо обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Столмова Є.М., який повідомив, що для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із голосуванням на зборах, необхідно обрати лічильну комісію. Відповідно до ч.2 ст.44 Закону, в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. Враховуючи наведене, Столмов Є.М. оголосив, що згідно із попередньо затвердженим Наглядовою радою Товариства проектом рішення з даного питання, до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства запропоновано обрати 3-х осіб, які здійснювали повноваження реєстраційної комісії, а саме: голова комісії – Гой Марія Володимирівна, члени комісії: Мельниченко Наталія Орестівна та Олексів Леся Адамівна.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 974 479 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) голова комісії - Гой Марія Володимирівна;
- 2) член комісії - Олексів Леся Адамівна;
- 3) член комісії - Мельниченко Наталія Орестівна.

Рішення прийнято.

2. Щодо обрання голови і секретаря загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Столмова Є.М., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів та зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: обрати головою зборів – Яворську Анну Миколаївну, а секретарем зборів - Гой Марію Володимирівну.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 974 479 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

- 1) обрати головою загальних зборів Яворську Анну Миколаївну;
- 2) обрати секретарем загальних зборів Гой Марію Володимирівну.

Рішення прийнято.

3. Щодо звіту Правління про фінансово-господарську діяльність у 2015 році.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Товариства 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 2015 році є чистий прибуток у сумі 843,9 тис. грн.

Голова зборів оголосила попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: звіт Правління погодити та взяти до відома, остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного зборів.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 974 479 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

звіт Правління погодити та взяти до відома, остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного зборів.

Рішення прийнято.

4. Щодо звіту Наглядової ради за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

голову Наглядової ради Столмова Є.М., який повідомив про роботу цього органу в 2015 році щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління Товариства та запропонував затвердити звіт про проведену роботу.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 974 479 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Рішення прийнято.

5. Щодо звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

голову Ревізійної комісії Товариства Мошору Орису 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 станом на 31.12.2015 р.

Яворська А.М. оголосила попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме:

- 1) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
- 2) затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 974 479 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

- 1) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
- 2) затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2015 р.

Рішення прийнято.

6. Щодо затвердження звіту Правління та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

голову зборів Яворську А.М., яка узагальнила сказане доповідачами з третього – п'ятого питань порядку денного, повідомила, що фінансові показники господарської діяльності Товариства оприлюднювалися у встановленому чинним законодавством порядку та оголосила запропонований і попередньо затверджений Наглядовою радою проект рішення зборів з цього питання, а саме:

- 1) затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 р.;
- 2) затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2015 р. (форма № 1);
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2015 рік (форма № 2);
 - звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2015 р. (форма № 3);
 - звіту про власний капітал за 2015 рік (форма № 4);
 - приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік (форма № 5).

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 974 479 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

- 1) затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 р.;
- 2) затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2015 р. (форма № 1);
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2015 рік (форма № 2);
 - звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2015 р. (форма № 3);
 - звіту про власний капітал за 2015 рік (форма № 4);
 - приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік (форма № 5).

Рішення прийнято.

7. Щодо розподілу прибутку Товариства за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича, який повідомив, що чистий прибуток за 2015 рік склав 843 913,78 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.

Пропозиція акціонера Фединишин Е.О.: Виплатити дивіденди із прибутку. Що ми розвиваємо?

Відповідь доповідача: Якщо ми нарахуємо дивіденди навіть на всю суму чистого прибутку, тоді на кожну акцію припаде 0,28 копійок без врахування усіх податків. У виплаті дивідендів найбільше зацікавлені акціонери, що мають значну кількість акцій, в тому числі і я. Але Наглядова Рада пропонує у цьому році направити весь прибуток на розвиток Товариства, а саме залучити кошти на оздоблювальні та ремонтні роботи у приміщеннях, що здаються в оренду.

Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 964 679 голосів або 99,5 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 9800 голосів або 0,5 %; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

одержаний у 2015 році чистий прибуток Товариства у сумі 843 913,78 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

Рішення прийнято.

8. Щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016-2017 роки.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Столмова Євгеновича Михайловича, який вказав на необхідність визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 - 2017 роки та запропонував підтримати запропонований та затверджений рішенням Наглядової ради проект рішення зборів з цього питання, а саме:

Визначити основними на 2016-2017 роки такі напрямки діяльності Товариства:

- 1) надання приміщень в оренду;
- 2) участь у пайових інвестиційних фондах;
- 3) зміцнення матеріально-технічної бази Товариства і забезпечення заходів з

енергозбереження.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 974 479 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШЕНО:

Визначити основними на 2016-2017 роки такі напрямки діяльності Товариства:

- 1) надання приміщень в оренду;
- 2) участь у пайових інвестиційних фондах;
- 3) зміцнення матеріально-технічної бази Товариства і забезпечення заходів з

енергозбереження.

Рішення прийнято.

9. Щодо обрання Голови та інших членів Правління Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Столмова Є.М., який повідомив, що відповідно до норм Закону та Статуту Товариства, питання обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу, а також затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу і встановлення розміру їх винагороди належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Тому, керуючись відповідними нормами Статуту, на засіданні Наглядової ради 14.04.2016 р. (протокол № 28 від 14.04.2016 р.) прийнято рішення, у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Правління ПАТ «Львівський Елегант», обрати строком на 5 (п'ять) наступний склад Правління: Заводін Костянтин Євгенович – голова Правління, Мельниченко Наталія Орестівна – член Правління та Гой Марія Володимирівна – член Правління. Також Наглядовою радою затверджено умови контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу і встановлено розмір їх винагороди.

Таким чином, оскільки дане питання помилково включено до порядку денного загальних зборів, враховуючи той факт, що рішення вже прийнято належним та компетентним органом Товариства, Столмов Є.М. запропонував не виносити голосування дане питання.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» - 1 974 479 голосів - власників голосуючих акцій; **«ПРОТИ»** - немає; **«УТРИМАЛИСЯ»** - немає.

Рішення щодо обрання членів Правління загальними зборами не прийнято, у зв'язу із попереднім прийняттям такого рішення Наглядовою радою Товариства.

10. Щодо обрання Ревізійної комісії Товариства.СЛУХАЛИ:

голову зборів – Яворську А.М., яка повідомила, що у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії, необхідно обрати її нових членів, а також повідомив, що Наглядовою радою запропоновано наступні кандидатури до складу Ревізійної комісії: Мошора Оріся Степанівна – голова Ревізійної комісії, Синюга Любов Ярославівна – член Ревізійної комісії та Яворська Анна Миколаївна член Ревізійної комісії. Відповідно, головою зборів запропоновано прийняти наступне рішення з даного питання:

у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, переобрати строком на 5 років до її складу наступних осіб: Мошора Оріся Степанівна – голова Ревізійної комісії, Синюга Любов Ярославівна – член Ревізійної комісії та Яворська Анна Миколаївна - член Ревізійної комісії. Також запропоновано доручити голові Наглядової ради Товариства укласти із обраними членами Ревізійної комісії угоди (контракти) на тих же умовах, що діяли для попередніх її членів.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо висунення своїх кандидатур та надали згоду на використання персональних даних. Запропонований проект рішення винесено на голосування. Рішення щодо кандидатур приймалося шляхом кумулятивного голосування.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» Мошору Орісю Степанівну - 1 974 479 голосів - власників голосуючих акцій; **«ПРОТИ»** - немає; **«УТРИМАЛИСЯ»** - немає.

«ЗА» Яворську Анну Миколаївну - 1 974 479 голосів - власників голосуючих акцій; **«ПРОТИ»** - немає; **«УТРИМАЛИСЯ»** - немає.

ЗА» Синюгу Любов Ярославівну - 1 974 479 голосів - власників голосуючих акцій; **«ПРОТИ»** - немає; **«УТРИМАЛИСЯ»** - немає.

ВИРІШЕНО:

1) у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, переобрати строком на 5 років до складу Ревізійної комісії ПАТ «Львівський Елегант» наступних осіб:

– Мошора Оріся Степанівна – голова Ревізійної комісії (паспорт КА № 005372, виданий 10.10.1995 року Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області);

– Синюга Любов Ярославівна – член Ревізійної комісії (паспорт KB № 549495, виданий 05.01.2001 року Пустомитівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області);

– Яворська Анна Миколаївна – член Ревізійної комісії (паспорт КА № 864270, виданий 07.08.1998 року Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області);

2) доручити голові Наглядової ради Товариства укласти із обраними членами Ревізійної комісії угоди (контракти) на тих же умовах, що діяли для попередніх її членів.

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів оголосила, що порядок денний зборів вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Результати голосування зазначені лічильною комісією у протоколі про підсумки голосування, який додається до цього протоколу загальних зборів.

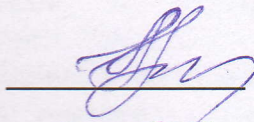
Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення зборів від присутніх не надійшло. Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант», що відбулися 14.04.2016 р., оголошено закритими.

Цей протокол загальних зборів складено 14.04.2016 р. у двох примірниках:

перший – переданий для зберігання голові Наглядової ради Товариства;

другий – переданий голові Правління для виконання та оприлюднення прийнятих рішень у порядку, спосіб і строки, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Голова загальних зборів



Яворська Анна Миколаївна

Секретар загальних зборів



Гой Марія Володимирівна