

ПРОТОКОЛ № 25
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 01554278)

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

Дата проведення загальних зборів – 12 квітня 2018 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 № 44 від 22.02.2018 р.). 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 переліку, складеного ПАТ «НДУ» станом на 23.02.2018 р.

Голова Наглядової ради Товариства надав слово голові реєстраційної комісії - Гой Марії Володимирівні, яка була обрана до початку реєстрації членами реєстраційної комісії (протокол № 1 від 12.04.2018 р.). Гой М.В. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах здійснювалася на підставі переліку власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24.00 год. 05.04.2018 р. (далі – Перелік).

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку, 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 Переліком, - **2 055 195**.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що відповідно до протоколу № 2 засідання реєстраційної комісії від 12.04.2018 р., протягом часу, відведеного на реєстрацію (з 10³⁰ год. до 11⁵⁵ год.), для участі у зборах зареєстровано **8** акціонерів - власників голосуючих акцій, яким належить **1 964 039** акцій, що становить **96%** від усієї кількості **голосуючих акцій**.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх 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 Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії Товариства. З метою організаційного забезпечення проведення зборів, також запрошено окремих працівників Товариства та представників акціонерів - юридичних осіб.

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 № 44 від 22.02.2018 р.), **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** загальних зборів ПАТ «Львівський Елегант», а саме:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів Наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

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,
- співповідь - 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 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» - **1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

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 – Давидовича Андрія Віталійовича, 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» - **1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1) обрати головою загальних зборів Давидовича Андрія Віталійовича;
- 2) обрати секретарем загальних зборів Гой Марію Володимирівну.

Рішення прийнято.

3. Щодо звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**СЛУХАЛИ:**

голову Наглядової ради Столмова Є.М., який повідомив про роботу цього органу Товариства в 2017 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» - **1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

4. Щодо звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.**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 2017 році є чистий прибуток у сумі 127074,82 грн.

Голова зборів оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» погодити та взяти до відома; остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.

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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1) звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» погодити та взяти до відома;
- 2) остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято.

5. Щодо звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.**СЛУХАЛИ:**

голову Ревізійної комісії Товариства 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 Господарським товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою „УкрЗахідАудит», підтверджено фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р.

Голова зборів оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1) затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;
- 2) затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.

Рішення прийнято.

6. Щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.**СЛУХАЛИ:**

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

- 1) затвердити звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році;
- 2) затвердити річний звіт ПАТ «Львівський Елегант» за 2017 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.;
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2017 рік;
 - звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2017 р.;
 - звіту про власний капітал за 2017 рік;
 - приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік.

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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1) затвердити звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році;
- 2) затвердити річний звіт ПАТ «Львівський Елегант» за 2017 рік у складі:
 - балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.;
 - звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2017 рік;
 - звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2017 р.;
 - звіту про власний капітал за 2017 рік;
 - приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік.

Рішення прийнято.

7. Щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.**СЛУХАЛИ:**

голову зборів Давидовича А.В., який нагадав, що чистий прибуток за 2017 рік склав 127 074,82 грн., відзначив, що резервний капітал сформовано повністю у сумі 186 892,50 грн., що складає 25% статутного капіталу Товариства. Також головуєчий обґрунтував позицію Наглядової ради щодо недоцільності здійснення відрахувань з чистого прибутку в цільові фонди та запропонував підтримати її.

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - **1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

одержаний Товариством у 2017 році чистий прибуток у сумі 127074,82 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

Рішення прийнято.

8. Щодо обрання голови та інших членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

голову Наглядової ради Товариства Столмова Є.М., який повідомив, що 12.04.2018 р. закінчується строк повноважень членів Наглядової ради Товариства. Також Столмов Є.М. повідомив, що у зв'язку із законодавчими змінами, що набрали чинності 01.01.2018 р., до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств. Тобто, члени наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант» можуть обиратися на строк до 3-х років. У зв'язку із наведеним, Столмов Є.М. повідомив, що Наглядовою радою запропоновані кандидатури на посади голови та членів Наглядової ради та оголосив проект рішення з даного питання, а саме: обрати з 12.04.2018 р. строком на 3 (три) роки головою Наглядової ради Товариства - Столмова Євгена Михайловича, членами Наглядової ради Товариства - Федішин Мар'яну Василівну та Бубняк Любов Степанівну.

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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» обрання **Столмова Євгена Михайловича - 1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає;

«ЗА» обрання **Федішин Мар'яни Василівни - 1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає;

«ЗА» обрання **Бубняк Любов Степанівни - 1 964 039** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає - немає.

ВИРІШИЛИ:

обрати з 12.04.2018 р. строком на 3 роки (до 12.04.2021 р.):

– головою Наглядової ради Товариства - Столмова Євгена Михайловича (паспорт KB № 431652, виданий 09.06.2000 р. Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.);

– членом Наглядової ради - Товариства - Федішин Мар'яну Василівну (паспорт KC № 662786, виданий 08.10.2008 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.);

– членом Наглядової ради - Бубняк Любов Степанівну (паспорт KB № 433139, виданий 02.06.2000 р. Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.).

Рішення прийнято.

9. Щодо затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

голову загальних зборів Давидовича А.В., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та іншими членами Наглядової ради Товариства. У зв'язку із наведеним, голова зборів ознайомив присутніх із проектом рішення з даного питання та запропонував підтримати його, а саме:

1) затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з головою та іншими членами Наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант»:

– 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 норм чинного законодавства;

– строк повноважень – 3 роки (до 12.04.2021 р.);

– відсутність винагороди за здійснення повноважень;

– підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями - відповідно до чинного законодавства України.

2) обрати голову Правління Товариства - Заводіна Костянтина Євгеновича уповноваженою особою ПАТ «Львівський Елегант» на підписання цивільно-правових договорів із головою та іншими членами Наглядової ради.

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

ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 964 039 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1) затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з головою та іншими членами Наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант»:

– 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 норм чинного законодавства;

– строк повноважень – 3 роки (до 12.04.2021 р.);

– відсутність винагороди за здійснення повноважень;

– підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями - відповідно до чинного законодавства України.

2) обрати голову Правління Товариства - Заводіна Костянтина Євгеновича уповноваженою особою ПАТ «Львівський Елегант» на підписання цивільно-правових договорів із головою та іншими членами Наглядової ради.

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів оголосив, 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.

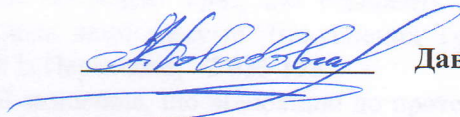
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівський Елегант», що відбулися 12.04.2018 р., оголошено закритими.

Цей протокол загальних зборів складено 12.04.2018 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



Давидович Андрій Віталійович

Секретар загальних зборів



Гой Марія Володимирівна