

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛПГ» 25.04.2019 року.

Згідно з підрахунками підсумків голосування, визначеними лічильною комісією в складі (голова комісії: Пулинець Сергій Васильович та член комісії: Каплін Тетяна Вікторівна), виявлено наступні результати голосування по питаннях в Порядку денному.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів;
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 2019 року та про наділення генерального директора товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

По першому питанню порядку денного:

Вирішили: обрано Головою Лічильної комісії – Пулинець С.В. та Членом Лічильної комісії – Каплін Т.В.. Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства. Повноваження лічильної комісії припиняються після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По другому питанню порядку денного:

Вирішили: обрано головою Зборів – Воропая Г.М. та секретарем Зборів – Пасюківську В.В..

Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По третьому питанню порядку денного:

Вирішили: затверджено звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По четвертому питанню порядку денного:

Вирішили: звіт ревізора за 2018 рік затверджено.

Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По п'ятому питанню порядку денного:

Вирішили: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По шостому питанню порядку денного:

Вирішили: збори затвердили: дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, наявний за 2018 рік прибуток у розмірі 1 млн. 457 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів товариства.

Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По сьомому питанню порядку денного:

Вирішили: надати генеральному директору попередню згоду/дозвіл на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором Воропай Г.М. до 25 квітня 2020р., кожний на суму до 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень).

Результати голосування: “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Голова лічильної комісії, Пулинець Сергій Васильович



(Handwritten signature of Serhii Vasylivich Pulynets)

Член лічильної комісії, Каплін Тетяна Вікторівна

(Handwritten signature of Tetiana Viktorivna Kaplin)