

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "ГАЛКА"

27 квітня 2012 року
м. Львів, вул. Заповітна, 1

Час проведення зборів: збори розпочато о 13:00 год., закінчено о 14:15 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2012 року станом на 24 годину

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 96 фізичних осіб, 1 юридична особа

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 298 426 (двісті дев'яносто вісім тисяч чотириста двадцять шість)голосів

Кворум загальних зборів: 85,2702%

Головуючий: Дубовий Б.В.
Секретар загальних зборів: Бобик К.В.

Склад лічильної комісії: Кордонець М.Г.,
Собко Н.В.,
Фесенко Р.І.

Порядок голосування на загальних зборах: відкрите, картками для голосування

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Вирішення питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році.
5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2011 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2012 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій.
9. Внесення змін до статуту товариства.

1.

СЛУХАЛИ:

Фесенка Р.І. – запропонував обрати лічильну комісію в такому самому складі, як і реєстраційна комісія: Кордонець М.Г., Собко Н.В., Фесенко Р.І. та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, укладеного між товариством та зберігачем 19 березня 2012 року № 8-Е/ZZ/1/12.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі: Кордонець М.Г., Собко Н.В., Фесенко Р.І. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу від 19 березня 2012 року № 8-Е/ZZ/1/12.

2.

СЛУХАЛИ:

Кордонця М.Г. – запропонував обрати головууючим на зборах голову наглядової ради Дубового Б.В., секретарем загальних зборів Бобик К.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головууючим на зборах Дубового Б.В., секретарем загальних зборів Бобик К.В.

3.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. – запропонував проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування, отриманими акціонерами (їх представниками) під час реєстрації для участі у зборах та надати час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 15 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не менше п'яти хвилин і заключного слова – трьох хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування. Затвердити час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 15 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не менше п'яти хвилин і заключного слова – трьох хвилин.

4.

СЛУХАЛИ:

Волинця Я.М. – про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу правління у 2011 році визнати задовільною. Звіт голови правління взяти до відома.

5.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. – про результати діяльності у 2011 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2012 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу наглядової ради у 2011 році визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради взяти до відома. Затвердити основні напрямки діяльності товариства у 2012 році.

6.

СЛУХАЛИ:

Понікарчук І.Д. – про результати здійсненої ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та основні показники фінансової звітності товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт голови ревізійної комісії взяти до відома. Затвердити висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році. Затвердити фінансову звітність товариства за 2011 рік.

7.

СЛУХАЛИ:

Волинця Я.М. – про прийняття рішення про виплату дивідендів, який повідомив, що згідно рішення наглядової ради для виплати дивідендів скеровується 1 102 427,55 грн. чистого прибутку звітного періоду, що складатиме суму - 3 грн. 15 коп. на одну акцію.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства у розмірі 3 грн. 15 коп. на одну просту іменну акцію.

8.

СЛУХАЛИ:

Кордонця М.Г. – щодо рішення про викуп власних акцій товариства (*проект рішення додається*).

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Здійснити викуп власних акцій товариства, за згодою їх власників, згідно рішення загальних зборів акціонерів. Рішення додається до протоколу.

9.

СЛУХАЛИ:

Кордонця М.Г. – щодо внесення змін до статуту, шляхом викладення його в новій редакції (*проект змін додається*).

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 270 906 (*двісті сімдесят тисяч дев'ятсот шість*) голосів, що складає 90,78 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" – немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 27 520 (*двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять*) голосів, що складає 9,22 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "ГАЛКА". Доручити підписати нову редакцію статуту голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГАЛКА" Дубовому Б.В.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. - зазначив, що порядок денний вичерпаний, оголосив чергові загальні збори акціонерів закритими і подякував всім за роботу.

Дата складення протоколу: 28 квітня 2012 року

Голова загальних зборів



Б.В. Дубовий

Секретар загальних зборів



К.В Бобик