

## **ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГАЛКА"

м. Львів

"25" березня 2016 року

**Дата проведення зборів:** 25 березня 2016 року

**Час проведення зборів:** збори розпочато о 13:00 год., закінчено о 13:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 21 березня 2016 року станом на 24 годину

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 93 фізичні особи, 1 юридична особа

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 303 327 (*триста три тисячі триста двадцять сім*) голосів

**Кворум загальних зборів:** 88,2100 %

Станом на 12:30 год. 25 березня 2016 року на загальних зборах акціонерів зареєструвалося 47 фізичних осіб та їх представників, які володіють 235 440 акціями, що становить 68,4679 % від загальної кількості голосуючих акцій, 1 юридична особа та її представник, що володіє 67 887 акціями, що становить 19,7421 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Всього на зборах акціонерів ПрАТ "ГАЛКА" зареєстровано 303 327 голосів, що становить 88,2100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

### **Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:**

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 2015 році.
5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2015 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2016 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізора товариства за 2015 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

## 1.

### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в складі: Фесенко Р.І., Собко Н.В. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу від 11 лютого 2016 року № 8-Е/ZZ/1/16.

"За" – 297 690 (*двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто*) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (*п'ять тисяч шістсот тридцять сім*) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

## 2.

### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати головуєчим на зборах Пастернака В.І., секретарем загальних зборів Бобик К.В.

"За" – 297 690 (*двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто*) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (*п'ять тисяч шістсот тридцять сім*) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

## 3.

### **ВИРІШИЛИ:**

Проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування. Затвердити час для виступів з доповіддю голові наглядової ради, голові правління та ревізору до 20 хвилин, для виступу в обговоренні до 10 хвилин.

"За" – 297 690 (*двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто*) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (*п'ять тисяч шістсот тридцять сім*) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**4.**

**ВИРІШИЛИ:**

Роботу правління у 2015 році визнати задовільною. Звіт голови правління взяти до відома.

*"За"* – 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**5.**

**ВИРІШИЛИ:**

Роботу наглядової ради у 2015 році визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради взяти до відома. Затвердити основні напрямки діяльності товариства у 2016 році.

*"За"* – 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**6.**

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт ревізора взяти до відома. Затвердити висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. Затвердити фінансову звітність товариства за 2015 рік.

*"За"* – 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**7.**

**ВИРІШИЛИ:**

Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства у розмірі 12,43 грн. на одну просту іменну акцію.

*"За"* – 297 690 (двісті дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто) голосів, що складає 98,1416 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

*"Проти"* - немає;

*"Утрималось"* – немає;

Не взяли участь у голосуванні 5 637 (п'ять тисяч шістсот тридцять сім) голосів, що складає 1,8584 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**Дата складення протоколу:** 25 березня 2016 року

**Члени Лічильної комісії:**

**Р.І. Фесенко**

**Н.В. Собко**