

ПРОТОКОЛ

чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "ГАЛКА"

03 квітня 2015 року
м. Львів, вул. Заповітна, 1

Час проведення зборів: збори розпочато о 13:00 год., закінчено о 14:10 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 березня 2015 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: 298 994 (*двісті дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири*) голоси

Кворум загальних зборів: 88,6628%

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

Склад лічильної комісії: Фесенко Р.І.
Собко Н.В.

Порядок голосування на загальних зборах: відкрите, картками для голосування, бюлетеня для голосування (з питань обрання посадових осіб товариства)

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 2014 році.
5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2015 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік.
7. Внесення змін до статуту товариства.
8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання ревізора.
9. Припинення повноважень членів правління товариства та їх обрання.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради та їх обрання. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
11. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2014 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

1.

СЛУХАЛИ:

Фесенка Р.І. – запропонував обрати лічильну комісію в такому самому складі, як і реєстраційна комісія: Фесенко Р.І., Собко Н.В. та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, укладеного між товариством та зберігачем 25 лютого 2015 року № 8-Е/ZZ/1/15.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі: Фесенко Р.І., Собко Н.В. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу від 25 лютого 2015 року № 8-Е/ZZ/1/15.

2.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. – запропонував обрати головою на зборах голову наглядової ради Дубового Б.В., секретарем загальних зборів Бобик К.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головуючим 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, а голосування з питань обрання членів органів товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування, які також отримані під час реєстрації. Надати час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 20 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не менше 5 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 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. Голосування з питань обрання членів органів товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 20 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не менше 5 хвилин.

4.

СЛУХАЛИ:

Волинця Я.М. – про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу правління у 2014 році визнати задовільною. Звіт голови правління взяти до відома.

5.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. – про результати діяльності у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу наглядової ради у 2014 році визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради взяти до відома. Затвердити основні напрямки діяльності товариства у 2015 році.

6.

СЛУХАЛИ:

Понікарчук І.Д. – про результати здійсненої ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році та основні показники фінансової звітності товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 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 2014 році. Затвердити фінансову звітність товариства за 2014 рік.

7.

СЛУХАЛИ:

Кордонця М.Г. – щодо внесення змін до статуту, шляхом викладення його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 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.

8.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. – щодо припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у складі: Понікарчук Ірини Дем'янівни (голова комісії), Свідницької Євгенії Степанівни

та Артишко Любов Микитівни. Обрати ревизором товариства строком на три роки Понікарчук Ірину Дем'янівну.

9.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. – щодо припинення повноважень членів правління товариства та їх обрання.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати голосування:

Кандидат: *Волинець Ярослав Миколайович*

"За" – 296 665 (*двісті дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,2211 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – 300 (*триста*) голосів, що складає 0,1003 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Кандидат: *Шиманський Роман Євгенійович*

"За" – 296 665 (*двісті дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,2211 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – 300 (*триста*) голосів, що складає 0,1003 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

З інших питань:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови правління товариства Волинця Ярослава Миколайовича, заступника голови правління Олександра Ореста-Володимира Антоновича та члена правління Шиманського Романа Євгенійовича. Обрати головою правління товариства строком на три роки Волинця Ярослава Миколайовича. Обрати заступником голови правління товариства строком на три роки Шиманського Романа Євгенійовича.

10.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. – щодо припинення повноважень членів наглядової ради та їх обрання і затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати голосування:

Кандидат: *Бобик Катерина Володимирівна*

"За" – 296 665 (двісті дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,2211 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – 300 (триста) голосів, що складає 0,1003 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Кандидат: *Дубовий Юрій Борисович*

"За" – 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Кандидат: *Пастернак Володимир Іванович*

"За" – 295 790 (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто) голосів, що складає 98,9284 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 190 (*сто дев'яносто*) голосів, що складає 0,0635 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" – 985 (*дев'ятсот вісімдесят п'ять*) голосів, що складає 0,3295 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

З інших питань:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (*дві тисячі двадцять дев'ять*) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів наглядової ради Бирки Ігоря Григоровича, Бобик Катерини Володимирівни, Дубового Бориса Васильовича, Пастернака Володимира Івановича, Столяр Надії Любомирівни. Визначити кількісний склад наглядової ради товариства – 3 особи. Обрати членами наглядової ради товариства строком на три роки Бобик Катерину Володимирівну, Дубового Юрія Борисовича, Пастернака Володимира Івановича. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Дубового Бориса Васильовича укласти з членами наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори. Делегувати голові загальних зборів акціонерів Дубовому Борису Васильовичу повноваження щодо визначення умов таких договорів.

11.

СЛУХАЛИ:

Волинця Я.М. – про прийняття рішення про виплату дивідендів, який повідомив, що згідно рішення наглядової ради для виплати дивідендів скеровується 4 386 560,36 грн. чистого прибутку звітного періоду, що складатиме суму – 12,74 грн. на одну акцію.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 296 965 (*двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять*) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" – немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 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 12,74 грн. на одну просту іменну акцію.

Дата складення протоколу: 03 квітня 2015 року

Голова загальних зборів



Б.В. Дубовий

Секретар загальних зборів



К.В. Бобик

К.В. Бобик