

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Прикарпатське експлуатаційне підприємство»

м. Львів

29 квітня 2014 року

Підрахунок голосів на чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» ведеться лічильною комісією в наступному складі:

- 1. Голова лічильної комісії – Сухецька Катерина Богданівна**
- 2. Член лічильної комісії – Петченко Тетяна Олександрівна**
- 3. Член лічильної комісії – Осадчук Валентина Василівна**

Питання порядку денного.

1. Про обрання голови та секретаря зборів та лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Петченко Тетяна Олександрівна, Сухецька Катерина Богданівна.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Петченко Тетяна Олександрівна, Сухецька Катерина Богданівна.

2. Про затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2

Видано бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 85,747% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

3. Затвердження звіту Директора АТ за 2013 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3

Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 85,747% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

4. Затвердження звіту Наглядової ради АТ за 2013 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4

Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 85,747% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора АТ за 2013 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5

Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 85,747% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

6. Затвердження річних результатів діяльності АТ.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6

Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 85,747% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

7. Порядок розподілу прибутку і збитків АТ.

Проект рішення:

Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 92,9 тис. грн. направити на розвиток товариства.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7

Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 85,747% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 92,9 тис. грн. направити на розвиток товариства.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8

Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 85,747% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності

за 2013 р. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ **(Сухецька Катерина Богданівна)**

Член лічильної комісії _____ **(Осадчук Валентина Василівна)**

Член лічильної комісії _____ **(Петченко Тетяна Олександрівна)**