

Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства "Лопушнянський кар'єр"

Дата проведення зборів: 23 квітня 2015 року

Місце проведення: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня.

Присутні члени лічильної комісії: Николук Романія Романівна, Ілемська Галина Михайлівна, Пелих Леонтій Володимирович.

Слухали: організаційне питання: обрання голови лічильної комісії.

Запропоновано обрати головою лічильної комісії Николук Романі. Романівне.

За цю пропозицію проголосували всі члени лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними загальними зборами акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії, робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за звітний період.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період та порядок розподілу прибутку чи покриття збитків Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів (їх представників) річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Лопушнянський кар'єр" від 23 квітня 2015 року на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Лопушнянський кар'єр" зареєстровано 3 учасників (акціонери та їх представники) із загальною кількістю 1812377 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного. Реєстраційною комісією видано 5 бюлетенів для відкритого голосування на загальну кількість 1812377 голосів. Після закінчення голосування лічильної комісії здано 5 бюлетенів для відкритого голосування.

Результати голосування по питанню №1

Проект рішення: обрати такі робочі органи зборів: голова зборів – Височанський Василь Іванович, секретар зборів – Височанський Володимир Васильович, а також такий склад лічильної комісії в кількості 3 осіб, а саме: Николук Романія Романівна, Ілемська Галина Михайлівна, Пелих Леонтій Володимирович. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів, а також регламент та порядок голосування: голосування з питань порядку денного проводити за принципом "одна акція – один голос" відкритим голосуванням за допомогою бюлетеня №1 для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".

Результати голосування:

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №2

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.

Результати голосування:

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №3

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2014р. затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №4

Проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №5

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2014 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування:

“За” - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;
“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;
“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №6

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.

Результати голосування:

“За” - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;
“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;
“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №11


Проект рішення: : Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, сума яких перевищить 25% вартості активів Товариства, в тому числі відчуження майна Товариства, отримання та погашення Товариством кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу.


Результати голосування:

“За” - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;
“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;
“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

1. 

2. 

3. 