

ПРОТОКОЛ № 1/2019
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
(далі – ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" або Товариство)

22 травня 2019 року
Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317,
актова зала ПРАТ "Конвеєр"

початок зборів о 12.00 год.
закінчення зборів о 13.00 год.

Головою на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Лахна Вадима Сергійовича.

Секретарем загальних зборів ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" рішенням Наглядової ради ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" призначено пані Харитон Лідію Петрівну.

(Протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" від 26.04.2019 р.)

Головуючий на загальних зборах пан Лахно Вадим Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах Товариства, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 22.05.2019 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" передані ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" від 10.04.2019 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пані Ющенко Світлану Олександрівну.

(Протокол № 1 від 22.05.2019 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів Товариства додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.30 год. 22.05.2019 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.55 год. 22.05.2019 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актова зала ПРАТ "Конвеєр".

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 16.05.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня

проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 16.05.2019 року, загальна чисельність акціонерів ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", включених до переліку акціонерів становить 765 (сімсот шістдесят п'ять) осіб.

Статутний капітал розподілено на 22 601 174 (двадцять два мільйони шістсот одну тисячу сто сімдесят чотири) штики простих іменних акцій, номінальною вартістю 2,82 грн. (дві гривні 82 копійки) кожна та становить 63 735 310,68 грн. (шістдесят три мільйони сімсот тридцять п'ять тисяч триста десять гривень 68 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 24.00 год. 16.05.2019 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) штук викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 15 403 (п'ятнадцять чотиреста три) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвалися для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму складає 0 (нуль) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 22 585 771 (двадцять два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят одна) штука.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 22.05.2019 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.55 год. 22.05.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори Товариства 22.05.2019 р. мають кворум.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила

повноваження кожного учасника.

Протягом реєстрації видано 1 (один) комплект бюлетенів для голосування, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 (нуль) штук.

(Протокол № 2 від 22.05.2019 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів Товариства, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звітів Правління Товариства за 2017, 2018 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017, 2018 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017, 2018 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах Товариства (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Товариства після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Оскільки загальні збори ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" є правомочними,

Головуючим загальних зборів Товариства оголошено збори ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами Товариства лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією, з оформленням протоколу лічильної комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із

забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", склад лічильної комісії наступний:

- Ющенко Світлана Олександрівна - Голова лічильної комісії;
- Іваненко Олександр Петрович – член лічильної комісії;
- Коваль Володимир Петрович – член лічильної комісії.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів, Головуючим на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" паном Лахно Вадимом Сергійовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По третьому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Правління Товариства за 2017, 2018 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства"

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Рогового Юрія Олексійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017, 2018 роки.

Присутніх повідомлено про асортимент продукції, яка виробляється на підприємстві, та обсяги її виробництва, зазначено про заходи щодо покращення технічного стану основних засобів, які здійснювалися у звітному періоді, та про заходи з охорони праці.

Розрахунки із співробітниками, всіма організаціями-постачальниками і бюджетом вироблялися в повному об'ємі і своєчасно.

Акціонерів та їх представників ознайомлено з основними техніко-економічними показниками та фінансовими результатами підприємства у звітних періодах.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства в 2017, 2018 роках.

3.2. Діяльність Правління Товариства в 2017, 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

3.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017, 2018 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради протягом 2017, 2018 роках.

Присутніх ознайомлено, що у звітних періодах Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариства завдань, здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

У процесі контролю та регулювання діяльності Правління Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства.

Присутніх ознайомлено з роботою Наглядової ради протягом звітних періодах. Окремо зазначено про невирішені проблеми та недоліки в роботі підприємства в цілому, а також у виробничому процесі та трудовій дисципліні.

Наглядова рада розглядала питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих та управлінських процесів.

Для прийняття рішень члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені Виконавчим органом товариства.

Запропоновано затвердити звіти Наглядової ради Товариства та визнати її роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017, 2018 роки.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2017, 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

4.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017, 2018 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Лакна Вадима Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017, 2018 роки.

Повідомлено, що Ревізійною комісією, відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 та 2018 рік, за результатами яких було складено відповідні акти.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви.

У ході перевірок не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017, 2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017, 2018 роки затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік"

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Рогового Юрія Олексійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з річним звітом Товариства за 2017 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22 585 771</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>22 585 771</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік"

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Рогового Юрія Олексійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з річним звітом Товариства за 2018 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з

використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Рогового Юрія Олексійовича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 564 тис. грн.

Запропоновано розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 564 тис. грн.

8.2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Рогового Юрія Олексійовича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 630 тис. грн.

Запропоновано Прибуток у сумі 630 тис. грн, що складає 100% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2018 році не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

- 9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 630 тис. грн., отриманий Товариством за 2018 рік.
- 9.2. Чистий прибуток у сумі 630 тис. грн., що складає 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, залишити нерозподіленим.
- 9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

По десятому питанню Порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

- можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Запропоновано підтримати такі зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові та секретарю загальних зборів, а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 601 174	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	99,93 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	15 403	Голосів	0,07 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із:

- *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;*
- *можливістю загальними зборами вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.*

10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 22.05.2019 р.

10.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 22.05.2019 р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

11.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства:

- ***Положення про Загальні збори;***
- ***Положення про Наглядову раду;***
- ***Положення про Правління;***

- **Положення про Ревізійну комісію,**

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 22.05.2019 р.

11.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 22.05.2019 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

11.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 22.05.2019 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "ЛВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив присутніх, що з метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством, встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб запропоновано прийняти Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Повідомлено, що в процесі розробки Кодексу враховувалися положення Закону України "Про акціонерні товариства", Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року № 955 та інших документів, у яких викладені найкращі стандарти корпоративного управління. Кодекс не суперечить вимогам законодавства України та є обов'язковим для всіх акціонерів та працівників Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

12.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ".

12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 22.05.2019 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Слухали Голову Правління ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" пана Рогового Юрія Олексійовича, який повідомив що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2019 – 2020 роках, у Товариства може виникнути необхідність вчинювати значні правочини.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 168 040 тис. грн.

Оскільки на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами надається попередня згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 26.04.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	22 601 174	Голосів	100 %
Голосувало "За"	22 585 771	Голосів	99,93 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0%
Не брали участь у голосуванні	15 403	Голосів	0,07 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 22.05.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

13.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- *правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок);*
- *правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);*
- *правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);*
- *правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів) – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень;*
- *правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);*
- *правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);*
- *правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);*
- *правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок).*

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

13.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

13.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

13.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів,

Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Головуючий на загальних зборах ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"


В.С. Лахно

Секретар на загальних зборах
ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"


Л.П. Харитон

Голова Правління
ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"
М.П.


Ю.О. Роговий



то Львів, Україна, двадцять друге травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Біляк О.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Лахна Вадима Сергійовича, Харитон Лідії Петрівни, голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" Рогового Юрія Олексійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Лахна Вадима Сергійовича, Харитон Лідії Петрівни, Рогового Юрія Олексійовича** встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2168, 2169, 2170
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"



Приватний нотаріус

О.Я. Біляк

Місто Львів, Україна.

"22" травня 2019 року
я, Біляк О.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії в оригіналу документа; в останньому відсутні підписи, закреслених слів, незастережених виражень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2171
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".
Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
Біляк О.Я.

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
Біляк О.Я.