

## **ПРОТОКОЛ №2**

**позачергових Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства**

**ПО ПУСКУ, НАЛАГОДЖЕННЮ, УДОСКОНАЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЇ ТА  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ «ЛЬВІВОРГРЕС»  
(79011, м. Львів, вул. Тютюнників, 55, код ЄДРПОУ 00128504)**

**11 год 00 хв. 16 квітня 2016 року за адресою: м.Львів, вул.Тютюнників, 55, к.510  
(актова зала)**

**(рішення Наглядової ради від 28 березня 2016 р.)**

Відкриває позачергові Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС» Розумний Богдан Дмитрович.

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС» проводяться 16 квітня 2016 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м.Львів, вул.Тютюнників, 55, к.510 (актова зала).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персональним способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки рекомендованих поштових листів.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах протоколом №3 Наглядової ради Товариства від 4 квітня 2016 року призначено наступний склад реєстраційної комісії: Вишневська Тетяна Олександрівна, Мандич Олег Володимирович, Воробець Святослав Іванович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надано голові Реєстраційної комісії Мандичу Олегу Володимировичу, який зачитав протокол Реєстраційної комісії та надав наступну інформацію.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 12 квітня 2016 року.

Товариство є емітентом 657 909 (шістсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень 00 копійок кожна.

Відповідно до Реєстру акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 12 квітня 2016 року, загальна кількість голосуючих акцій становить 623 723 (шістсот двадцять три тисячі сімсот двадцять три) штук.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 20 (двадцять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 467 795 (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) голосуючих акцій на Зборах, що складає 75% (сімдесят п'ять) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до чинного законодавства кворум для проведення загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування з усіх питань проводиться бюлетенями для голосування.

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС» оголошуються відкритими.

Наглядова рада Протоколом №2 від 28 березня 2016 року затвердила наступний порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку денного.
4. Надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про визначення особи, уповноваженої на укладення значного правочину.

Голова Наглядової ради Розумний Богдан Дмитрович повідомив про те, що Наглядовою радою призначено тимчасову лічильну комісію підрахунку голосів під час голосування по питанню №1.

Склад тимчасової лічильної комісії: Реуков О.Ю., Вишневська Т.О., Мандич О.В.

**І.СЛУХАЛИ:** Про обрання членів лічильної комісії.

Голова Наглядової ради Розумний Богдан Дмитрович запропонував обрати до складу лічильної комісії: Вишневська Т.О., Мандич О.В., Реуков О.Ю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»		«не голосувало»	
467 669	99,97%	0	0	0	0	126	0,03%

Рішення прийнято.

**1. ВИРІШИЛИ:**

Встановити кількісний склад лічильної комісії: 3 особи.

Обрати до складу лічильної комісії:

Вишневська Т.О., Мандич О.В., Реуков О.Ю.

(Протокол реєстраційної комісії №2 додається)

**2. СЛУХАЛИ:** Про обрання голови та секретаря зборів.

Голова Наглядової ради Розумний Богдан Дмитрович запропонував обрати голову позачергових загальних зборів акціонерів Тимофіїва Р.М. та секретаря Мисака С.Й.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»		«не голосувало»	
467 669	99,97%	0	0	0	0	126	0,03%

Рішення прийнято.

**2. ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою Зборів: Тимофіїв Р.М.

Обрати секретарем Зборів: Мисак С.Й.

(Протокол про підсумки голосування додається)

**3. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

Проведення аудіо-відео-фіксації та перебування сторонніх осіб дозволяється виключно за погодженням з Головою Наглядової ради, Основна доповідь – до 10 хв; Співповідь - до 5 хв; Відповіді на запитання – до 3 хв;

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»		«не голосувало»	
467 669	99,97%	0	0	0	0	126	0,03%

Рішення прийнято.

**3. ВИРІШИЛИ:**

Проведення аудіо-відео-фіксації та перебування сторонніх осіб дозволяється виключно за погодженням з Головою Наглядової ради, Основна доповідь – до 10 хв; Співповідь - до 5 хв; Відповіді на запитання – до 3 хв;

(Протокол про підсумки голосування додається)

**4. СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував надати згоду на укладення договору новачії з ТзОВ «Техніка для бізнесу» ЄДРПОУ 22396671 з врахуванням таких істотних умов:

1) Сторони договору: Сторона 1 - Публічне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж (ПАТ «ЛЬВІВОГРЕС»), Сторона 2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Техніка для бізнесу»

2) Договірна вартість нежитлової будівлі лабораторного корпусу літ. «А-4» загальною площею 3067,4 кв.м. та нежитлової будівлі гаража літ. «Б-1», загальною площею 243,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Козельницька, становить 7 (сім) мільйонів гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»		«не голосувало»	
467 669	99,97%	0	0	0	0	126	0,03%

Рішення прийнято.

#### **4.ВИРІШИЛИ:**

Надати згоду на укладення договору новачії з ТзОВ "Техніка для бізнесу" ЄДРПОУ 22396671 з врахуванням таких істотних умов:

- 1) Сторони договору: Сторона 1 - Публічне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж (ПАТ "ЛьвівОРГРЕС"), Сторона 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Техніка для бізнесу"
- 2) Договірна вартість нежитлової будівлі лабораторного корпусу літ. «А-4» загальною площею 3067,4 кв.м. та нежитлової будівлі гаража літ. «Б-1», загальною площею 243,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Козельницька, становить 7 (сім) мільйонів гривень.  
(Протокол про підсумки голосування додається)

**5.СЛУХАЛИ:** Про визначення особи, уповноваженої на укладення значного правочину.

Голова зборів Тимофій Р.М. запропонував уповноважити Генерального директора ПАТ «ЛьвівОРГРЕС» Мисака Й.С. на укладення і підписання з ТзОВ "Техніка для бізнесу" договору новачії, що передбачає відчуження нежитлової будівлі лабораторного корпусу літ. «А-4» загальною площею 3067,4 кв.м. та нежитлової будівлі гаража літ. «Б-1», загальною площею 243,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Козельницька, 1а з врахуванням істотних умов, визначених Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛьвівОРГРЕС".

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»		«не голосувало»	
467 669	99,97%	0	0	0	0	126	0,03%

Рішення прийнято.

#### **5.ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЛьвівОРГРЕС» Мисака Й.С. на укладення і підписання з ТзОВ "Техніка для бізнесу" договору новачії, що передбачає відчуження нежитлової будівлі лабораторного корпусу літ. «А-4» загальною площею 3067,4 кв.м. та нежитлової будівлі гаража літ. «Б-1», загальною площею 243,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Львів, вул.Козельницька, 1а з врахуванням істотних умов, визначених Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛьвівОРГРЕС".

(Протокол про підсумки голосування додається)

Голова Загальних зборів

Тимофій Р.М.

Секретар Загальних зборів

Мисак С.Й.

