

ПРОТОКОЛ №1

чергових 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. 18 березня 2016 року за адресою: м.Львів, вул.Тютюнників, 55, к.510
(актова зала)**

(рішення Наглядової ради від 02 лютого 2016 р.)

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

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС» проводяться 18 березня 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, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 29 від 17.02.2016 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах протоколом №11 Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2016 року призначено наступний склад реєстраційної комісії: Коляда Галина Аркадіївна, Маковецька Ірина Федорівна, Мисак Степан Йосифович, Мандич Олег Володимирович, Вишневецька Тетяна Олександрівна.

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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 14 березня 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 14 березня 2016 року, загальна кількість голосуючих акцій становить 621 369 (шістсот двадцять одна тисяча триста шістдесят дев'ять) 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 35 (тридцять п'ять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 613 334 (шістсот тринадцять тисяч триста тридцять чотири) голосуючих акцій на Зборах, що складає 98,70 (дев'яносто вісім цілих сімдесят сотих) 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.

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

Наглядова рада Протоколом №10 від 2 лютого 2016 року затвердила наступний порядок денний чергових загальних зборів:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 – 2014 роки і 8 місяців 2015 року.
5. Звіт Спостережної ради Товариства за 2008-2014 роки і 8 місяців 2015 року.
6. Звіт Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 4 місяці (вересень-грудень) 2015 року.
8. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 – 2014 роки і 8 місяців 2015 року.
9. Затвердження звіту Спостережної ради Товариства за 2008-2014 роки і 8 місяців 2015 року.
10. Затвердження звіту Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому.
11. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 4 місяці (вересень-грудень) 2015 року.
12. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2008-2014 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
13. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про

акціонерні товариства».

14. Про визначення розміру дивідендів та порядку їх виплати.
15. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 – 2014 роки і 8 місяців 2015 року.
16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Товариства за 2008-2014 роки і 8 місяців 2015 року.
17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому.
18. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 4 місяці (вересень-грудень) 2015 року.
19. Обрання членів Наглядової ради.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
22. Обрання членів Ревізійної комісії.
23. Про внесення змін і доповнень до Статуту і положень про керівні органи Товариства відповідно до Закону України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».
24. Про внесення змін і доповнень до Статуту і положень про керівні органи Товариства у зв'язку з заміною одноосібного виконавчого органу (генерального директора) на колективний виконавчий орган – Правління.
25. Затвердження нової редакції Положення про виконавчий орган.
26. Про припинення дії рішень по пунктах 16 і 17 порядку денного позачергових зборів акціонерів від 29 серпня 2015 року «Про попереднє схвалення значних правочинів» і «Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів».

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: Віфлянцева О.М., Главацька Л.Т., Реуков О.Ю.

1.СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії.

Голова Наглядової ради Розумний Богдан Дмитрович запропонував обрати до складу лічильної комісії: Вишневу Т.О., Маковецьку І.Ф., Мандича О.В.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
484 111	78,93%	109 811	17,90%	19 422	3,17%

Рішення прийнято.

1.ВИРІШИЛИ:

Встановити кількісний склад лічильної комісії: 3 особи.

Обрати до складу лічильної комісії:

Вишневу Т.О., Маковецьку І.Ф., Мандич О.В.

(Протокол реєстраційної комісії №2 додається)

2. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Розумний Богдан Дмитрович запропонував обрати голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів з числа кандидатів, а саме:

Обрати головою Зборів: Друзь О.Г.
Обрати секретарем Зборів: Тимофій Р.М.
Обрати головою Зборів: Друзь О.Г.
Обрати секретарем Зборів: Воробець С.І.
Обрати головою Зборів: Тимофій Р.М.
Обрати секретарем Зборів: Корчевний О.І.
Обрати головою Зборів: Тимофій Р.М.
Обрати секретарем Зборів: Воробець С.І.
Обрати головою Зборів: Друзь О.Г.
Обрати секретарем Зборів: Мисак С.Й.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати голосування:

Обрати головою Зборів: Друзь О.Г.

Обрати секретарем Зборів: Тимофій Р.М.

«за»		«проти»		«утримались»	
9 174	1,49%	109 811	17,90%	0	0

Обрати головою Зборів: Друзь О.Г.

Обрати секретарем Зборів: Воробець С.І.

«за»		«проти»		«утримались»	
7478	1,22%	109 811	17,90%	0	0

Обрати головою Зборів: Тимофій Р.М.

Обрати секретарем Зборів: Корчевний О.І.

«за»		«проти»		«утримались»	
0	0	109 811	17,90%	0	0

Обрати головою Зборів: Тимофій Р.М.

Обрати секретарем Зборів: Воробець С.І.

«за»		«проти»		«утримались»	
483 363	78,81%	109 811	17,90%	0	0

Обрати головою Зборів: Друзь О.Г.

Обрати секретарем Зборів: Мисак С.Й.

«за»		«проти»		«утримались»	
0	0	109 811	17,90%	0	0

Рішення прийнято.

2.ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів: Тимофій Р.М.

Обрати секретарем Зборів: Воробець С.І.

(Протокол про підсумки голосування додається)

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

Голова зборів Тимофій Р.М. запропонував затвердити наступний порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- 1)Голосування по всіх питаннях порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити бюлетенями для голосування затвердженими рішеннями Наглядової ради;
- 2)Голосування з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженими Наглядовою радою;
- 3)Основна доповідь – до 15 хв;
- 4)Співдоповідь - до 5 хв;
- 5)Виступи в дебатах - до 5хв;
- 6)Відповіді на запитання – до 3 хв;
- 7)Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8)Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- 9)Через кожні півтора години безперервної роботи Голова загальних зборів оголошує перерву тривалістю 20хв.
- 10)Для голосування по питанню обрання членів Наглядової ради оголошується перерва 20хв. Також для голосування по питанню обрання Ревізійної комісії оголошується перерва 20хв.
- 11)Змінити черговість голосування питань порядку денного наступним чином:
Питання №21 порядку денного розглядати після розгляду питання №18.
Голосувати одночасно по наступних групах питань:
Питання №№ 4,8,15;Питання №№ 5,9,16;Питання №№ 6,10,17;
Питання №№ 7,11,18;Питання №№12,13

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
437 495	71,33%	109 811	17,90%	8 103	1,32%

Рішення прийнято.

3.ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- 1)Голосування по всіх питаннях порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити бюлетенями для голосування затвердженими рішеннями Наглядової ради;
- 2)Голосування з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженими Наглядовою радою;
- 3)Основна доповідь – до 15 хв;
- 4)Співдоповідь - до 5 хв;
- 5)Виступи в дебатах - до 5хв;
- 6)Відповіді на запитання – до 3 хв;
- 7)Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8)Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- 9)Через кожні півтора години безперервної роботи Голова загальних зборів оголошує перерву тривалістю 20хв.
- 10)Для голосування по питанню обрання членів Наглядової ради оголошується перерва 20хв. Також для голосування по питанню обрання Ревізійної комісії оголошується перерва 20хв.
- 11)Змінити черговість голосування питань порядку денного наступним чином:
Питання №21 порядку денного розглядати після розгляду питання №18.
Голосувати одночасно по наступних групах питань:
Питання №№ 4,8,15;Питання №№ 5,9,16;Питання №№ 6,10,17;
Питання №№ 7,11,18;Питання №№12,13

(Протокол про підсумки голосування додається)

4.СЛУХАЛИ: Голова зборів Тимофіїв Р.М. надав слово для доповіді Кавичу І.С., який у звітний період займав посаду голови Правління-Генерального директора. Кавич І.С. зачитав звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 — 2014 роки і 8 місяців 2015 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
487 525	79,49%	109 811	17,90%	0	0

Рішення прийнято.

4.ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 — 2014 роки і 8 місяців 2015 року.

8.СЛУХАЛИ: Враховуючи зачитаний вище звіт Кавичем І.С., голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за дане питання: «Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 – 2014 роки і 8 місяців 2015 року».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
495 063	80,72%	95 828	15,62%	8 103	1,32%

Рішення прийнято.

8.ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011,2012,2013,2014 роки.

15.СЛУХАЛИ: Враховуючи зачитаний вище звіт Кавичем І.С., голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за дане питання: “Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2008 – 2014 роки і 8 місяців 2015 року.”

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
485 055	79,08%	127 922	20,85%	0	0

Рішення прийнято.

15.ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт.

5.СЛУХАЛИ: Голова зборів Тимофіїв Р.М. надав слово для доповіді Навроцькому Б.Л., який у звітний період займав посаду голови Спостережної ради. Навроцький Б.Л. зачитав звіт Спостережної ради Товариства за 2008-2014 роки і 8 місяців 2015 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
487 585	79,50%	117 089	19,09%	8 103	1,32%

Рішення прийнято.

5.ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради Товариства за 2008-2014 роки і 8 місяців 2015 року.

9. СЛУХАЛИ: Враховуючи зачитаний вище звіт Навроцьким Б.Л., голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за дане питання: «Затвердження звіту Спостережної ради Товариства за 2008-2014 роки і 8 місяців 2015 року».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
495 688	80,82%	117 289	19,12%	0	0

Рішення прийнято.

9.ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради за 2014 і 2015 роки.

16.СЛУХАЛИ: Враховуючи зачитаний вище Звіт Навроцьким Б.Л., голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за дане питання: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Товариства за 2008-2014 роки і 8 місяців 2015 року».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
495 688	80,82%	117 289	19,12%	0	0

Рішення прийнято.

16.ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт.

6. СЛУХАЛИ: Голова Зборів Тимофіїв Р.М. зазначив, що звіт Генерального директора в Наглядову раду не поступав. Запропонував проголосувати за даним питанням: «Звіт Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
52 703	8,59%	401 998	65,54%	110 124	17,95%

Рішення прийнято.

6.ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому.

10. СЛУХАЛИ: Враховуючи розглянуте вище питання голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за даним питанням: «Затвердження звіту Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
675	0,11%	366 633	59,78%	207 512	33,83%

Рішення прийнято.

10.ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіту Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому.

17.СЛУХАЛИ: Враховуючи розглянуте вище питання, голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за даним питанням: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу – генерального директора Товариства за 4 місяці (вересень – грудень) і за 2015 рік в цілому».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
15 320	2,50%	380 388	62,01%	216 576	35,31%

Рішення прийнято.

17. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт.

7. СЛУХАЛИ: Голова зборів Тимофіїв Р.М. надав слово для доповіді Розумному Б.Д., який у звітний період займав посаду голови Наглядової ради. Розумний Б.Д. зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 4 місяці (вересень-грудень) 2015 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
487 585	79,50%	109 811	17,90%	15 581	2,54%

Рішення прийнято.

7.ВИРІШИЛИ:

Затвердити.

11.СЛУХАЛИ: Враховуючи зачитаний вище звіт Розумним Б.Д., голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за дане питання: «Звіт Наглядової ради Товариства за 4 місяці (вересень-грудень) 2015 року».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
501 085	81,70%	96 311	15,70%	15 581	2,54%

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 4 місяці (вересень-грудень) 2015 року

18. СЛУХАЛИ: Враховуючи зачитаний вище Розумним Б.Д. звіт, голова Зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за дане питання: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 4 місяці (вересень-грудень) 2015 року».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
487 585	79,50%	109 811	17,90%	8 103	1,32%

Рішення прийнято.

18. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт.

12. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2008-2014 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за наступне питання: «Розподіл прибутків(за наявності) і покриття збитків провести відповідно до чинного законодавства».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
495 063	80,72%	109 811	17,90%	0	0

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутків (за наявності) і покриття збитків провести відповідно до чинного законодавства.

13. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за наступне питання: «Розподіл прибутків(за наявності) і покриття збитків провести відповідно до чинного законодавства».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
495 063	80,72%	109 811	17,90%	8 103	1,32%

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутків (за наявності) і покриття збитків провести відповідно до чинного законодавства.

14. СЛУХАЛИ: Про визначення розміру дивідендів та порядку їх виплати.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за наступне питання: «У зв'язку із збитками товариства дивіденди не виплачувати».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
492 361	80,30%	120 616	19,66%	0	0

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв'язку із збитками товариства дивіденди не виплачувати.

21. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за наступне питання: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Розумного Б.Д., Розумної С.І., Мисака С.Й, Павленка І.Г».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №21.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
490 351	79,94%	109 811	17,90%	0	0

Рішення прийнято.

21. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Розумного Б.Д., Розумної С.І., Мисака С.Й, Павленка І.Г.

19. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував обрати осіб до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» з числа кандидатів, а саме:

<i>Боднарук Оксана Дмитрівна.</i>
<i>Белозьоров Олексій Станіславович</i>
<i>Буджак Петро Васильович</i>
<i>Кавич Ігор Євгенович</i>
<i>Мисак Йосиф Степанович</i>
<i>Мисак Степан Йосифович</i>
<i>Павленко Іван Григорович</i>
<i>Розумний Богдан Дмитрович</i>
<i>Чайка Володимир Михайлович</i>
<i>Друзь Олександр Григорович</i>

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.

Результати голосування:

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Боднарук Оксану Дмитрівну.

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
666 470	21,73%	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Белозьорова Олексія Станіславовича.

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
549 055	17,90%	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Буджака Петра Васильовича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
0	0	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Кавича Ігора Євгеновича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
663 734	21,64%	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Мисака Йосифа Степановича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
1004	0,03%	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Мисака Степана Йосифовича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
581 430	18,96%	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Павленка Івана Григоровича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
1	0,00000 033	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Розумного Богдана Дмитровича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
548 219	17,88%	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Чайку Володимира Михайловича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
0	0	0	0	0	0

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Друзь Олександра Григоровича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
52 560	1,71%	0	0	0	0

Рішення прийнято.

19.ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС»: Боднарук Оксану Дмитрівну, Белозорова Олексія Станіславовича, Кавича Ігора Євгеновича, Мисака Степана Йосифовича, Розумного Богдана Дмитровича.

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував проголосувати за наступне питання: «Розмір та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради встановити відповідно до умов Положення про Наглядову Раду. Уповноважити голову Ревізійної комісії на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №20.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
487 585	79,50%	117 289	19,12%	8103	1,32%

Рішення прийнято.

20.ВИРІШИЛИ:

Розмір та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради встановити відповідно до умов Положення про Наглядову Раду.

Уповноважити голову Ревізійної комісії на підписання договорів з членами Наглядової ради.

22.СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував обрати осіб до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» з числа кандидатів, а саме:

<i>Кондратенко Валентин Григорович</i>
<i>Корчевний Олександр Іванович</i>
<i>Мисак Мар'яна Йосифівна</i>
<i>Навроцький Богдан Лукіч</i>
<i>Тимофіїв Роман Михайлович</i>

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №22.

Результати голосування:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Кондратенка Валентина Григоровича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
9 004	0,29%	0	0	24 309	0,79%

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Корчевного Олександра Івановича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
302 433	9,86%	0	0	0	0

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Мисак Мар'яну Йосифівну

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
498 528	16,26%	0	0	0	0

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Навроцького Богдана Лукіча

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
466 920	15,22%	0	0	867	0,028%

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» Тимофіїва Романа Михайловича

«за»		«утримались»		визнано недійсними бюлетені	
509 873	16,62%	0	0	0	0

Рішення прийнято.

22. ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВОРГРЕС»: Мисак Мар'яну Йосифівну, Навроцького Богдана Лукіча, Тимофіїва Романа Михайловича.

23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Статуту і положень про керівні органи Товариства відповідно до Закону України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував уповноважити виконавчий орган підготувати відповідні зміни та винести на розгляд наступних зборів акціонерів

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №23.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
------	--	---------	--	--------------	--

287 263	46,83%	122 625	19,99%	203 089	33,11%
---------	--------	---------	--------	---------	--------

Рішення прийнято.

23. ВИРІШИЛИ:

Не уповноважувати виконавчий орган підготувати відповідні зміни та винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

24.СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Статуту і положень про керівні органи Товариства у зв'язку з заміною одноосібного виконавчого органу (генерального директора) на колективний виконавчий орган – Правління.

Проект (проекти) рішення з цього питання

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував внести підготовлені зміни і доповнення до статуту і положень про керівні органи Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №24.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
153 602	25,04%	122 621	19,99%	215 070	35,06%

Рішення прийнято.

24.ВИРІШИЛИ:

Не вносити підготовлені зміни і доповнення до статуту і положень про керівні органи Товариства.

25.СЛУХАЛИ: Затвердження нової редакції Положення про виконавчий орган.

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував затвердити нову редакцію «Положення про виконавчий орган»

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №25.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
4104	0,67%	279 646	45,59%	203 761	33,22%

Рішення прийнято.

25. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати нову редакцію «Положення про виконавчий орган».

26.СЛУХАЛИ: Про припинення дії рішень по пунктах 16 і 17 порядку денного позачергових зборів акціонерів від 29 серпня 2015 року «Про попереднє схвалення значних правочинів» і «Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів».

Голова зборів Тимофіїв Р.М. запропонував припинити дію рішень по пунктах 16 і 17 порядку денного позачергових зборів акціонерів від 29 серпня 2015 року «Про попереднє схвалення значних правочинів» і «Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №26.

Результати голосування:

«за»		«проти»		«утримались»	
600 451	97,89%	0	0	12 526	2,04%

Рішення прийнято.

26.ВИРІШИЛИ:

Припинити дію рішень по пунктах 16 і 17 порядку денного позачергових зборів акціонерів від 29 серпня 2015 року «Про попереднє схвалення значних правочинів» і «Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів».

Голова Загальних зборів

Тимофіїв Р.М.

Секретар Загальних зборів

Воробець С.І.