

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
(надалі – Збори)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОЗНЯКИ»  
(надалі – Товариство)**

м. Київ

27 квітня 2012 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах:

27 квітня 2012 року з 9 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2012 року об 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Пракління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.

**СЛУХАЛИ:**

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол №2 від 12.03.2012 року.):

- Голова Зборів – Могуленко Віктор Олегович.
- Секретар Зборів – Каланчук Сергій Васильович.

• Реєстраційна комісія у складі Каланчука Сергія Васильовича (член комісії) та Величко Олеся Василівна (член комісії).

До початку проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, членами реєстраційної комісії між собою, простою більшістю голосів її членів, було обрано голову реєстраційної комісії – Каланчука Сергія Васильовича.

Могуленко В.О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;

- визначення правомочності та наявність кворуму Зборів (не менш як 60 відсотків голосів від Статутного капіталу).

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав *Протокол Реєстраційної комісії – (Додаток №1).*

Згідно переліку (облікового реєстру власників) акціонерів, складеного відповідно до законодавства України, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає **3 486** осіб, яким належать **3 387 720 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **169 386,00 грн. (сто шістдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 копійок).**

Для визначення кворуму Зборів акціонерів необхідно не менш як 60 % від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає **2 032 632 (два мільйони тридцять дві тисячі шістсот тридцять дві)** штуки простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють **2 299 242 (два мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч двісті сорок дві)** штуки простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає **67,87 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У реєстрації не було відмовлено жодному акціонеру. *Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток № 2)*

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства (їх представники), запрошені особи, представники органів управління Товариства.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:**

**1. З першого питання порядку денного («Обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали** Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.

**По першому питанню порядку денного вирішили:**

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Величко Олеся Василівна;

член комісії – Бондарчук Тетяна Володимирівна.

**Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 273 123 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі сто двадцять три) голосів, що складає 98,864 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) голоси, що складає 0,115 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 1 бюлетень, в якому визначено 96 (дев'яносто шість) голосів, що складає 0,004 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 5 штук бюлетенів, в яких визначено 23 380 (двадцять три тисячі триста вісімдесят) голосів, що складає 1,017 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №8).*

**2. З другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») – слухали** Ведучого Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.

**По другому питанню порядку денного вирішили:**

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

- Призначити ведучим Зборів – Могуленко Віктора Олегович.

**Голосували:**

«ЗА» подані 16 бюлетенів, в яких визначено 2 274 917 (два мільйони двісті сімдесят чотири тисячі дев'ятсот сімнадцять) голосів, що складає 98,942 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 3 бюлетені, в яких визначено 630 (шістсот тридцять) голосів, що складає 0,027 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 6 штук бюлетенів, в яких визначено 23 485 (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 1,021 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №9).*

**3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік») – слухали** Новицьку Лідію Петрівну.

**По третьому питанню порядку денного вирішили:**

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік у редакції, що додається.

*Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (Додаток № 3.)*

**Голосували:**

«ЗА» подані 10 бюлетенів, в яких визначено 2 271 839 (два мільйони двісті сімдесят одна тисяча вісімсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 98,808 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 5 бюлетенів, в яких визначено 2 214 (дві тисячі двісті чотирнадцять) голосів, що складає 0,096 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 5 бюлетенів, в яких визначено 1 704 (одна тисяча сімсот чотири) голоси, що складає 0,074 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 6 штук бюлетенів, в яких визначено 23 485 (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 1,021 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №10).*

**4. З четвертого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.**

**По четвертому питанню порядку денного вирішили:**

4.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік у редакції, що додається.

*Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік (Додаток № 4).*

**Голосували:**

«ЗА» подані 10 бюлетенів, в яких визначено 2 270 849 (два мільйони двісті сімдесят тисяч вісімсот сорок дев'ять) голосів, що складає 98,765 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 3 078 (три тисячі сімдесят вісім) голосів, що складає 0,134 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 4 бюлетеня, в яких визначено 1 830 (одна тисяча вісімсот тридцять) голосів, що складає 0,08 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 6 штук бюлетенів, в яких визначено 23 485 (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 1,021 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №11).*

**5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік») – слухали Строкова Володимира Вікторовича.**

**По п'ятому питанню порядку денного вирішили:**

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік у редакції, що додається.

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (Додаток № 5).*

**Голосували:**

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 270 639 (два мільйони двісті сімдесят тисяч шістьсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 98,756% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 3 288 (три тисячі двісті вісімдесят вісім) голосів, що складає 0,143 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 4 бюлетеня, в яких визначено 1 830 (одна тисяча вісімсот тридцять) голосів, що складає 0,08% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 6 штук бюлетенів, в яких визначено 23 485 (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 1,021 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №12).*

**6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік») – слухали Кудрю Юлію Костянтинівну.**

**По шостому питанню порядку денного вирішили:**

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік у редакції, що додається.

*Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік (Додаток № 6).*

**Голосували:**

«ЗА» подані 10 бюлетенів, в яких визначено 2 271 839 (два мільйони двісті сімдесят одна тисяча вісімсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 98,808% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 5 бюлетенів, в якому визначено 2 868 (два тисячі вісімсот шістьдесят вісім) голосів, що складає 0,125 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 4 бюлетеня, в яких визначено 840 (вісімсот сорок) голосів, що складає 0,037 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 7 штук бюлетенів, в яких визначено 23 695 (двадцять три тисячі шістьсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 1,031 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.  
Протокол лічильної комісії (Додаток №13).

7. З сьомого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік») – слухали Кондрат'єву Валентину Василівну.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2011 рік, що додаються.

Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) (Додаток №7)

Голосували:

«ЗА» подані 10 бюлетенів, в яких визначено 2 271 839 (два мільйони двісті сімдесят одна тисяча вісімсот тридцять дев'ять) голосів, що складає 98,808 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 3 498 (три тисячі чотириста дев'яносто вісім) голосів, що складає 0,152 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 420 (чотириста двадцять) голосів, що складає 0,018 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 6 штук бюлетенів, в яких визначено 23 485 (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 1,021 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №14).

8. З восьмого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік») – слухали Кондрат'єву Валентину Василівну.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток за 2011 рік у розмірі 202 299,64 грн.

Голосували:

«ЗА» подані 7 штуки бюлетенів, в яких визначено 2 270 219 (два мільйони двісті сімдесят тисяч двісті дев'ятнадцять) голосів, що складає 98,738 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 10 штук бюлетенів, в яких визначено 4 908 (чотири тисяч дев'ятсот вісім) голосів, що складає 0,213 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 420 (чотириста двадцять) голосів, що складає 0,018 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 7 штук бюлетенів, в яких визначено 23 695 (двадцять три тисячі шістьсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 1,031 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №15).

По питанням порядку денного виступали акціонери, запитання та відповіді – у додатку № 16.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління

 /Могуленко В.О./

 /Каланчук С.В./

 /Новицька Л.П./

