

ПРОТОКОЛ № 26
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Львівський хімічний завод”
від 26.10.2018 р.
м. Львів, вул. Рахівська,16

Час проведення зборів: з 15.00 год. по 16.00 год. 26.10.2018 р.

*Дата складення переліку осіб, які мають право брати участь у зборах:
24.00 год. 22.10.2018 р.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку : 1125

Загальна кількість акцій – 15869 шт., з них голосуючих – 13457 шт.

Присутні: акціонери в кількості 10 чол., голосуючих акцій 11 596 шт., що складає 86,17 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова зборів К.С. Воронкін

Секретар зборів Ю.Ю. Гриневич

Порядок денний

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про зміну типу Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства.

Згідно рішення наглядової ради (протокол № 4 від 11.09.2018 р.) головою зборів призначено голову наглядової ради Воронкіна К.С., секретарем – Гриневича Ю.Ю.

Розпочав позачергові загальні збори акціонерів голова зборів Воронкін К.С. Доповів, що реєстраційна комісія в складі Гриневича Ю.Ю. та Костко М.М. провели реєстрацію акціонерів, які прибули на збори. За даними протоколу комісії на зборах присутні акціонери в кількості 11 чол., які володіють 11 668 акціями, з них 11 668 голосуючих акцій, що становить 86,78 % від загальної кількості голосуючих акцій. Згідно чинного законодавства оголосив збори відкритими. Наголосив, що наглядовою радою товариства (протокол № 4 від 11.09.2018 р.) був затверджений проект порядку денного загальних зборів та рішень з питань порядку денного, про що акціонери були повідомлені листом та через веб-сайт. Згідно чинного законодавства акціонери мали право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та надіслати їх в товариство. Пропозицій не надійшло, тому порядок денний був затверджений наглядовою радою (протокол №5 від 24.10.2018 р.)

1. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С., який запропонував порядок проведення та регламент роботи зборів, а також зауважив, що голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями для голосування. Для підрахунку голосів зборам запропоновано обрати лічильну комісію.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок проведення зборів, обрати на період проведення даних загальних зборів лічильну комісію у складі 3-х чоловік: Горнецька М.В., Толкачова В.Л., Прімерова Н.Г.

Голосували: за: 11 596 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

2. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С., який доповів, що задля приведення у відповідність до чинного законодавства діяльності ПАТ „Львівський хімічний завод”, необхідно змінити тип Товариства. Запропонував змінити тип Товариства з „публічного” на „приватне”.

УХВАЛИЛИ: Змінити тип Товариства з „публічного” на „приватне”.

Голосували: за: 11 596 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

3. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С., який запропонував змінити назву Товариства з Публічного акціонерного товариства „Львівський хімічний завод” на Акціонерне товариство „Львівський хімічний завод”.

УХВАЛИЛИ: Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства „Львівський хімічний завод” на Акціонерне товариство „Львівський хімічний завод”. Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ „Львівський хімічний завод” на АТ „Львівський хімічний завод”.

Голосували: за: 11 596 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

4. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С., який доповів, що у зв'язку зі значними змінами в законодавстві України та зміною типу на назви Товариства, необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

4.2. Уповноважити голову загальних зборів Воронкіна Костянтина Сергійовича та секретаря зборів Гриневича Юрія Юрійовича підписати від імені акціонерів Статут Акціонерного товариства „Львівський хімічний завод” у новій редакції.

Голосували: за: 11 596 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

5. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С. про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства.

УХВАЛИЛИ: З метою приведення у відповідність до нової редакції Статуту Товариства внести та затвердити зміни та доповнення до „Положення про загальні збори акціонерів”, „Положення про наглядову раду”, Положення про виконавчий орган”, „Положення про ревізійну комісію”.

Голосували: за: 11 596 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

Голова зборів

К.С.Воронкін

Секретар зборів

Ю.Ю.Гриневич

Місто Львів, Україна, першого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Юхимович М.Л.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Воронкіна Костянтина Сергійовича**, та **Гриневича Юрія Юрійовича**, які зроблено у моєї присутності.

Особу **Воронкіна Костянтина Сергійовича**, та **Гриневича Юрія Юрійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2348, 2349

Сплатити згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”

Приватний нотаріус  Юхимович М.Л.



ПРОТОКОЛ № 2/18п/1
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 26.10.2018 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 10 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 11 596


1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.

Рішення: Затвердити порядок проведення зборів, обрати на період проведення даних загальних зборів лічильну комісію у складі 3-х чоловік: Горнецька М.В., Толкачова В.Л., Прімерова Н.Г.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11596 (100 %), «ПРОТИ» 0 , «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



М.В. Горнецька

Член лічильної комісії



Н.Г. Прімерова

Член лічильної комісії



В.Л. Толкачова

ПРОТОКОЛ № 2/18п/2
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 26.10.2018 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 10 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 11596

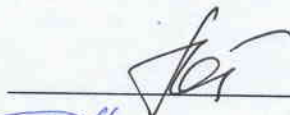
2. Про зміну типу Товариства.

Рішення: Змінити тип Товариства з „публічного” на „приватне”

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11596 (100 %), «ПРОТИ» 0 , «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



М.В. Горнецька

Член лічильної комісії



Н.Г. Прімерова

Член лічильної комісії



В.Л. Толкачова

ПРОТОКОЛ № 2/18п/3
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 26.10.2018 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 10 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 11 596

3. Про зміну найменування Товариства.

Рішення: Змінити назву Товариства з Публічного акціонерного товариства „Львівський хімічний завод” на Акціонерне товариство „Львівський хімічний завод”.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11596 (100 %), «ПРОТИ» 0 , «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



М.В. Горнецька

Член лічильної комісії



Н.Г. Примєрова

Член лічильної комісії



В.Л. Толкачова

ПРОТОКОЛ № 2/18п/4
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 26.10.2018 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 10 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 11 596

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Рішення:

4.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

4.2. Уповноважити голову зборів Воронкіна К.С. та секретаря зборів Гриневича Ю.Ю. підписати від імені акціонерів Статут Акціонерного товариства „Львівський хімічний завод”.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11596 (100 %), «ПРОТИ» 0 , «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



М.В. Горнецька

Член лічильної комісії



Н.Г. Прімерова

Член лічильної комісії



В.Л. Толкачова

ПРОТОКОЛ № 2/18п/5
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 26.10.2018 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 10 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 10 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 11 596

5 Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства.

Рішення: З метою приведення у відповідність до нової редакції Статуту Товариства внести та затвердити зміни та доповнення до „Положення про загальні збори акціонерів”, „Положення про наглядову раду”, „Положення про виконавчий орган”, „Положення про ревізійну комісію”.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11596 (100 %), «ПРОТИ» 0 , «УТРИМАЛИСЬ» 0 .

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії		М.В. Горнецька
Член лічильної комісії		Н.Г. Прімерова
Член лічильної комісії		В.Л. Толкачова