

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КВІТИ ЛЬВОВА»

Дата проведення Зборів: 28 березня 2018 року

Місце проведення Зборів: м. Львів, вул. К.Левицького, 55, (вхід у двір, другий поверх)

Час початку Зборів: 10:00

Збори проводяться в очній формі.

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВІТИ-ЛЬВОВА» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Оленчин Ростислав Богданович, який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі - в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №36 від 21 лютого 2018 р..

Виступила Голова Реєстраційної комісії Оленчин Уляна Петрівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, виданого ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24 годину 22.03.2018 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах складає 60. Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні – 2 610 362. Для участі у Зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 2 608 620 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 94,17 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і Збори правомочні приймати рішення.

Оленчин У.П. нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
8. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.
9. Про порядок розподілу прибутку за 2017 рік та покриття збитків.
10. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

та запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Виступила Голова Реєстраційної комісії Оленчин Уляна Петрівна, яка запропонувала обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Реєстраційна комісія.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 1

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» в складі Янівська Галина Ярославівна.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Оленчин У.П., яка запропонувала власну кандидатуру для обрання голови Зборів, а кандидатуру Оленчина Р.Б. – запропонувала обрати секретарем Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 2

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» Оленчин Уляну Петрівну, секретарем зборів – Оленчина Ростислава Богдановича.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Оленчин У.П., запропонувала затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
 - обговорення питань – до 20 хвилин;
 - виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 10 хвилин;
 - зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
 - рішення по всіх питання порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
 - право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 3

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
 - обговорення питань – до 20 хвилин;
 - виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 10 хвилин;
 - зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
 - рішення по всіх питання порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;
 - право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Оленчин Р.Б. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Запропонував визнати діяльність Генерального директора Товариства в 2017 році задовільною.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів, та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИВ:

Ревізор Товариства Козак Р.О., який доповів, що ним була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року. Зачитав звіт і висновки Ревізора Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік, та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 5

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ВИСТУПИВ:

Член Наглядової ради Оленчин У.П. довела до відома Зборів звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

ВИСТУПИВ:

Оленчин Р.Б. з пропозицією визнати діяльність Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік задовільною.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 7

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Визнати діяльність Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік задовільною.

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.

ВИСТУПИВ:

Оленчин Р.Б. з пропозицією затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

З дев'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про порядок розподілу прибутку за 2017 рік та покриття збитків.

ВИСТУПИВ:

Оленчин У.П., яка запропонувала Фінансовий результат діяльності товариства за 2017 рік - чистий збиток за 2017р. в розмірі 808,6 тис. грн. – затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 9

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Фінансовий результат діяльності товариства за 2017 рік - чистий збиток за 2017р. в розмірі 808,6 тис. грн. – затвердити.

З десятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

ВИСТУПИВ:

Оленчин Р.Б., який повідомив, що у 2017 році Товариством вчинено правочини на загальну суму до 7,5 млн. грн., а саме - договори купівлі-продажу майна, договори щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, договори доручення, договори про отримання та надання позики, договори оренди, поруки, договори

щодо надання гарантії, договори щодо відступлення права вимоги, договори купівлі-продажу корпоративних прав, правочини щодо створення юридичних осіб, інші договори, що стосуються виробничо-господарської діяльності Товариства. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів, вчинених в 2017 році до вартості активів становить 114,30%.

Оленчин Р.Б. повідомив, що у 2018 році є необхідність вчинення правочинів на суму до 10 млн. грн. та запропонував Загальним зборам прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів на цю граничну суму.

Оленчин У.П. підтримала зазначену пропозицію та запропонувала надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 10

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

З одинадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Оленчин У.П. з пропозицією припинити повноваження одноосібного члена лічильної комісії - Янівської Галини Ярославівни.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 11

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження одноосібного члена лічильної комісії - Янівської Галини Ярославівни.

Збори оголошено закритими.

Протокол складено у 4-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Зборів _____ Оленчин У.П..

Секретар Зборів _____ Оленчин Р.Б.

м.п.

Генеральний директор
ПрАТ «Квіти Львова»

_____ Оленчин Р.Б.