

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КВІТИ ЛЬВОВА»

Дата проведення Зборів: 29 квітня 2015 року

Місце проведення Зборів: м. Львів, вул. Вітовського, 18, другий поверх, кімната № 206

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, в особі Оленчина Богдана Миколайовича, що діє на підставі довіреності від 24 квітня 2014 року, засвідченої Галаєм Володимиром Васильовичем заступником начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ АКБ «Львів», 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: «Бюлетень «Цінні папери України» №53 від 25.03.2015 року.

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 23.04.2015 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 – 2 607 362. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 2 606 620 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 94,10 % 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.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік та покриття збитків.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Оленчин Р.Б. в особі представника Оленчина Б.М., який запропонував обрати одноосібну лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна. Затвердити умови договору на виконання функцій лічильної комісії з Янівською Галиною Ярославівною.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №1).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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:

- 1.1. Обрати одноосібну лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна.
- 1.2. Затвердити умови договору на виконання функцій лічильної комісії з Янівською Галиною Ярославівною.

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., в особі представника Оленчина Б.М. – запропонувала обрати секретарем Зборів.

Підрахунок голосів з питання обрання голови та секретаря Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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:

2.1. Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» обрано Оленчин Уляну Петрівну, секретарем – 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 питаннях 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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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:

3.1. 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: Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Оленчин Р.Б., в особі повноваженого представника Оленчина Б.М., з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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:

4.1.Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік - затверджено.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Оленчин Р.Б., в особі повноваженого представника Оленчина Б.М., який доповів, що Ревізором Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Зачитав звіт і висновки Ревізора Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік, та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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:

5.1. Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2014 рік – затверджено.

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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:

6.1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік - затвердити.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

ВИСТУПИВ:

Оленчин Р.Б. в особі повноваженого представника Оленчина Б.М з доповіддю. Запропонував затвердити річну звітність Товариства за 2014 рік..

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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:

7.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік – затверджено.

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про порядок розподілу прибутку за 2014 рік та покриття збитків.

ВИСТУПИВ:

Оленчин Р.Б. в особі повноваженого представника Оленчина Б.М з пропозицією Фінансовий результат діяльності товариства за 2014 рік визначений згідно з вимогами П(с)БО 3 "Фінансові результати", що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 290 зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24.02.2000 №37, від 14.06.2000р. №131 та від 30.11.2000р. № 304. - чистий збиток за 2014р. в розмірі 50,8 тис. грн. - затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень № 8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 2 606 620 голосів, тобто 94,10% 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 2014 рік визначений згідно з вимогами П(с)БО 3 "Фінансові результати", що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 290 зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24.02.2000 №37, від 14.06.2000р. №131 та від 30.11.2000р. № 304. - чистий збиток за 2014р. в розмірі 50,8 тис. грн. - затвердити.

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.