

ПРОТОКОЛ 2/14
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 21.03.2014 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування – 22 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 22 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 22 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 12 516

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.
Затвердити порядок проведення загальних зборів. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: Горнецька М.В., Гудз Д.А., Толкачова В.Л.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 516 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

2. Звіт генерального директора.

Звіт генерального директора затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 516 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

3. Звіт наглядової ради товариства.

Звіт наглядової ради затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 516 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

4. Звіт ревізійної комісії товариства та затвердження висновків ревізійної комісії.

Висновки ревізійної комісії товариства затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 516 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

5. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік

Затвердити розподіл прибутку за 2013 рік. Затвердити розмір дивідендів за 2013 рік в сумі 238 510 грн., що становить 25% від чистого прибутку. Розмір дивідендів на 1 акцію становить 15 грн. 03 к.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 516 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

6. Затвердження річного звіту товариства.

Річний звіт товариства затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 516 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

7. Затвердження розміру відрахувань у резервний капітал у 2014 році.

Здійснити відрахування до резервного фонду у 2014 році у розмірі 25% від чистого прибутку

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 12 516 (100 %), «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

Рішення з питань 1-7 прийняті одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Д.А. Гудз

Член лічильної комісії _____ М.В. Горнецька

Член лічильної комісії _____ В.Л. Толкачова