

ПРОТОКОЛ
Річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД»

м. Львів

31 січня 2017 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» проводяться 31 січня 2017 року о 14.00 год. за адресою - 79052, Україна, місто Львів, вулиця Рудненська,8 (у адміністративній будівлі).

Виступив Ковальчук В.С. – представник юридичної особи, що є Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство, ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ»), який повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 01/16 від 23 грудня 2017 року було призначено реєстраційну комісію у складі представників депозитарної установи ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р.Р. – Голова комісії, Жеребець І.В. – член комісії, Ющак Н.М. – член комісії.

Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Стахів Р.Р. повідомив:

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів - **25 січня 2017 року**;

1) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **388** (триста вісімдесят вісім) осіб;

2) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів – **5 (п'ять) осіб**;

3) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: **79 578 (сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят) голосів**;

4) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **79 576 (сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) голосів**. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

5) Кворум чергових загальних зборів: для участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **3 (три) особи**, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **79 576 (сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) голосів** простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **99,9974 %** від загальної кількості голосів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не надійшло. Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підрахунок голосів до моменту обрання лічильної комісії здійснює обрана Наглядовою радою тимчасова лічильна комісія.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ». Загальні збори акціонерів розпочати.

Ковальчук В.С. повідомив, що на розгляд загальних зборів акціонерів всього винесено 13 питань. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.

Ковальчук В.С. запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2015, 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015, 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 рік. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2015, 2016р.
6. Прийняття рішення про зміну типу товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».
7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в заставу/іпотеку) майна, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в забезпечення кредитних зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №125 від 12.11.2013р., що укладено між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Клуб Сиру» з лімітом 40 000 000,00 грн.
12. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підрахунок голосів до моменту обрання лічильної комісії здійснює обрана Наглядовою радою тимчасова лічильна комісія. *Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.*

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Слухали Ковальчука В.С., який запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Ковальчук В.С: переходимо до обговорення *першого* питання порядку денного:

«1. Про обрання членів лічильної комісії.»

Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.»

Виступив Ковальчук В.С., який зазначив що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р.Р. – Голова комісії, Жеребець І.В. – член комісії, Ющак Н.М. – член комісії.

Також Ковальчук В.С. запропонував затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №14/16_Р від 21.12.2016 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р.Р. – Голова комісії, Жеребець І.В. – член комісії, Ющак Н.М. – член комісії.

2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №14/16_Р

від 21.12.2016 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:
«2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Ковальчук В.С. запропонував обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - голови Наглядової ради - Ковальчука В.С., секретарем – акціонера – члена Наглядової ради – Голоух Н.Д.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - голови Наглядової ради - Ковальчука В.С., секретарем – секретарем – акціонера – члена Наглядової ради – Голоух Н.Д.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **третього** питання порядку денного:

«3. Затвердження Порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

Слухали Голову зборів, запропонував затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 11 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи. Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	79576	100%
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 11 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:
«4 Звіт Виконавчого органу за 2015, 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015, 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.»

Виступив Директор ПАТ «Львівський ММЗ» Турик Роман Степанович, який зачитав звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2015, 2016 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступив Голова зборів (представник юридичної особи - Голови наглядової ради), який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 рік (Додаток № 2 до цього Протоколу).

Голова зборів запропонував загальним зборам акціонерів, за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу прийняти рішення про:

1. Затвердження звіту Виконавчого органу за 2015, 2016 рік.
2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015, 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2015, 2016 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 рік.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **п'ятого** питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016р.

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015, 2016р.».

Виступив Голова зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2015, 2016р. Отриманий Товариством збиток за 2015 рік в сумі 348 000 грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.»

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015, 2016р. Отриманий Товариством збиток за 2015 рік в сумі 348 000 грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.»

Голова зборів: Переходимо до обговорення *шостого* питання порядку денного:

«6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».

Голова зборів: Переходимо до обговорення *сьомого* питання порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції в зв'язку із зміною типу, найменування Товариства та з метою його приведення до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції в зв'язку із зміною типу, найменування Товариства та з метою його приведення до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **восьмого** питання порядку денного:

«8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Компанія «ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД» («WMG WEST MILK LIMITED COMPANY»). Члени Наглядової ради – Голоух Наталія Дмитрівна, Горіна Ольга Володимирівна.
2. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Компанія «ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД» («WMG WEST MILK LIMITED COMPANY»). Члени Наглядової ради – Голоух Наталія Дмитрівна, Горіна Ольга Володимирівна.
2. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

Голова зборів: переходимо до обговорення **дев'ятого** питання порядку денного:
«9. Обрання членів Наглядової Ради.»

Слухали Голову зборів, який який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Левицький Віктор Миколайович.

Члени Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна, Горіна Ольга Володимирівна.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проголосували персонально:

Голова Наглядової ради - Левицький Віктор Миколайович – **79576** голосів;

Член Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна – **79576** голосів;

Член Наглядової ради - Горіна Ольга Володимирівна – **79576** голосів.

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Левицький Віктор Миколайович.

Члени Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна, Горіна Ольга Володимирівна.

Голова зборів: переходимо до обговорення **десятого** питання порядку денного:

«10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Укласти з новообраним членом (Головою) Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членом (Головою) Наглядової ради Левицьким В.М. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Членом (Головою) Наглядової ради Товариства Левицьким В.М.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Укласти з новообраним членом (Головою) Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членом (Головою) Наглядової ради Левицьким В.М. Уповноважити Директора Товариства на

підписання цивільно-правового договору з Членом (Головою) Наглядової ради Товариства Левицьким В.М.

Голова зборів: переходимо до обговорення **одинадцятого** питання порядку денного: **«11. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в заставу/іпотеку) майна, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в забезпечення кредитних зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №125 від 12.11.2013р., що укладено між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Клуб Сиру» з лімітом 40 000 000,00 грн.»**

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Ковальчука В., який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Передати в заставу/іпотеку майно, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в забезпечення кредитних зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №125 від 12.11.2013р., що укладено між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Клуб Сиру» з лімітом 40 000 000,00 грн.»

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для голосування. Рішення приймається більшістю в 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	79576	100 %	100 %
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Передати в заставу/іпотеку майно, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в забезпечення кредитних зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №125 від 12.11.2013р., що укладено між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Клуб Сиру» з лімітом 40 000 000,00 грн.

Голова зборів: переходимо до обговорення **дванадцятого** питання порядку денного:

«12. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» усі правочини (договори (угоди), рішення про укладення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів, а також інші, пов'язані з їх оформленням документи, на умовах, погоджених сторонами».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	79576	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» усі правочини (договори (угоди), рішення про укладення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів, а також інші, пов'язані з їх оформленням документи, на умовах, погоджених сторонами.

Голова зборів: переходимо до обговорення **тринадцятого** питання порядку денного:

«13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»

Слухали Голову зборів, який, зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти наступне рішення:

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та предметом яких є:

13.1.1. Застава/іпотека майна, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Клуб Сиру» за укладеними із Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариств із ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

13.1.2. Внесення змін та доповнень, укладення додаткових угод, угод про розірвання, тощо до договорів застави/іпотеки, укладених ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» із ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Клуб Сиру» за укладеними із Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень» кредитними договорами.

13.1.3. Будь-які інші значні правочини з іншими суб'єктами господарювання граничною вартістю, що не перевищуватиме 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

13.2. Встановити, що укладання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

13.2.1. ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 13.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про

вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

13.3. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

13.4. Укладання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів), договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів або припиняють дію правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів</i>
«ЗА»	79576	100 %	100 %
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-	-
ВСЬОГО:	79576	100 %	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та предметом яких є:

13.1.1. Застава/іпотека майна, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Клуб Сиру» за укладеними із Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариств із ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

13.1.2. Внесення змін та доповнень, укладення додаткових угод, угод про розірвання, тощо до договорів застави/іпотеки, укладених ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» із ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Клуб Сиру» за укладеними із Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень» кредитними договорами.

13.1.3. Будь-які інші значні правочини з іншими суб'єктами господарювання граничною вартістю, що не перевищуватиме 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

13.2. Встановити, що укладання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

13.2.1. ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 13.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

13.3. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

13.4. Укладання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів), договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів або припиняють дію правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів.

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ /Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ /Голоюх Н.Д./