

**Протокол  
Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Комерція»**

м. Львів  
р.

10 квітня 2014

Присутні акціонери:

Юридичні особи: 1 (одна):

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-канадське підприємство «Росан», що володіє акціями у кількості 2 404 177 штук, що складає 94,58% від загальної кількості, в особі представника Бліновського Р.В., що діє на підставі довіреності №124/2014 від 10.04.2014р.

Фізичних осіб не зареєстровано.

Згідно результатів реєстрації присутні на Зборах акціонери володіють 2 404 177 акцій, що складає 94,58% акцій, тому збори є правомочними.

**Питання порядку денного:**

1. Про обрання голови та секретаря зборів. Затвердження кількісного складу лічильної комісії, обрання голови та членів лічильної комісії.

2. Про звіт органів управління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р.: про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії, звіту Директора. Затвердження висновків ревізійної комісії.

3. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

4. Про затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та можуть вчинятись протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів ПАТ "Комерція", а саме: укладення договорів (контрактів та інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше, та надання Наглядовій раді ПАТ «Комерція» повноважень щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Бліновського Р.В., який запропонував обрати Головою зборів Колодія Юрія Богдановича, секретарем зборів - Печко Ольгу Володимирівну, затвердити склад лічильної комісії в кількості 3 (трьох) осіб. Обрати головою лічильної комісії Таранського Ігоря Петровича, обрати членами лічильної комісії: Добровольську Наталію Миколаївну, Осадчук Валентину Василівну.

Видано бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 94,58% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:** «ЗА» - 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Вирішили:**

Обрати Головою зборів Колодія Юрія Богдановича, обрати секретарем зборів Печко Ольгу Володимирівну. Затвердити склад лічильної комісії в кількості 3 (трьох) осіб. Обрати головою лічильної комісії Таранського Ігора Петровича, обрати членами лічильної комісії: Добровольську Наталію Миколаївну, Осадчук Валентину Василівну.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Колодія Ю.Б., який запропонував затвердити звіт органів управління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 р.: про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту Директора. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Видано бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 94,58% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:** «ЗА» - 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Вирішили:**

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 р. Затвердити звіт Наглядової ради. Затвердити звіт Ревізійної комісії. Затвердити звіт Директора. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

**По третьому питанню порядку денного:****Слухали:**

Колодія Ю.Б., який запропонував **затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.**

Видано бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 94,58% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:** «ЗА» - 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Вирішили:**

Прибуток Товариства за 2013р. в розмірі 87,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного:****Слухали:**

Колодія Ю.Б., який запропонував **затвердити Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

Видано бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 94,58% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:** «ЗА» - 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Вирішили:**

Затвердити наступні внутрішні документи Товариства:

- Положення про загальні збори ПАТ "Комерція";
- Положення про Наглядову раду ПАТ "Комерція";
- Положення про виконавчий орган ПАТ "Комерція";
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Комерція".

**По п'ятому питанню порядку денного:****Слухали:**

Печко О.В., яка запропонувала вирішити питання про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та можуть вчинятись протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів ПАТ "Комерція", а саме: укладення договорів (контрактів та інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше, та надання Наглядовій раді ПАТ «Комерція» повноважень щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Видано бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 94,58% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

**Проголосували:** «ЗА» - 2 404 177 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

**Прийнято рішення:**

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів ПАТ "Комерція" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше. Надати Наглядовій раді ПАТ "Комерція" повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

*Голова зборів*

*Ю.Б. Колодій*

*Секретар зборів*

*О.В. Печко*