

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»

м. Львів

19 квітня 2019 р.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 19 квітня 2019 р.) була обрана Лічильна комісія у складі: голова Лічильної комісії – Паученко О.І., члени Лічильної комісії – Мартиняк І.С. , Мурська М.В.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії №1 від 19 квітня 2019 р. станом на 10 годину 45 хвилин реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (далі Збори) завершена.

Усього зареєстровано **11** акціонерів яким у сукупності належить **19 551 692** штук простих іменних акцій.

Голосуючі акції Товариства – **19 637 801** штук.

Для участі і голосуванні на Зборах зареєструвалось **3** акціонерів (їх представники) з активізованими рахунками відповідно до Закону про депозитарну систему , яким належать **19 538 009** штук простих іменних акцій, що мають право голосу на дату проведення Зборів.

Порядок денний

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Алмазінструмент»:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії .
15. Прийняття рішення про надання згоди на розпорядження рухомим та нерухомим майна Товариства, в т.ч. знесення (демонтаж) об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності Товариства.
16. Прийняття рішення про надання згоди на оформлення права користування (оренди) на земельну ділянку Товариства, в т.ч. на зміну цільового призначення земельної ділянки Товариства; на передачу земельної ділянки Товариства в суборенду та підписання усіх необхідних документів, які повязані із оформленням речового права на земельну ділянку .
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Для того щоб рішення по цих питаннях були прийняті, за них має бути віддана проста більшість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у голосуванні на зборах.

Голосування по усім питанням порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом : одна акція – один голос.

Кожному учаснику Зборів під час реєстрації був наданий бюллетень для голосування .

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах та інформація про механізм голосування бюллетенями доведена до усіх акціонерів та їх представників до початку голосування Головою лічильної комісії – Паученко О.І.

**Результати голосування
по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»**

1. По питанню першому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

2. По питанню другому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

3. По питанню третьому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

4. По питанню четвертому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

5. По питанню п'ятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

6. По питанню шостому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

7. По питанню сьомому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

8. По питанню восьмому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

9. По питанню дев'ятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

10. По питанню десятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

11. По питанню одинадцятому порядку денного за внесену пропозицію (згідно бюллетеня

кумулятивного голосування на членів Наглядової ради)

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів на кожного члена Наглядової ради порівно, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

12. По питанню дванадцятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

13. По питанню тринадцятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

14. По питанню чотирнадцятому порядку денного за внесену пропозицію (згідно

буллетеня кумулятивного голосування на членів Ревізійної комісії)

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів на кожного члена Ревізійної комісії порівно, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

15. По питанню п`яtnадцятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

16. По питанню шіс

тинацятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

Голосували:

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

17. По питанню сімнадцятому порядку денного за внесену пропозицію

Подано 5 штук бюллетенів, з них визнано недійсними **0** штук.

«За» **19 538 009** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

«Проти» - немає голосів, «Утримались» - немає голосів.

Rішення прийняте.

Голова лічильної комісії _____

Паученко О.І.

Член лічильної комісії _____

Мартиняк І.С.

Член лічильної комісії _____

Мурська М.В.