

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Європейський дім»

від «20» грудня 2013 р.

Голова зборів

_____ Галишич А.І.

Секретар зборів

_____ Добрянський Т. З.

ПРОТОКОЛ №1

Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейський дім»

м. Львів

«20» грудня 2013 р.

Присутні:

Акціонери та представники ПрАТ «Європейський дім» (надалі - Товариство), які станом на дату проведення Зборів володіють 100% акцій Товариства та 100% голосів від загальної кількості голосів Товариства:

Місце проведення позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Європейський дім»:
м. Львів вул. Театральна, 16, готель «Леополіс», в приміщенні бібліотеки.

Дата проведення позачергових зборів акціонерів:
20 грудня 2013 р., початок Зборів о 09:00 год.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у зборах: 20 грудня 2013 р.

Всього за реєстром 5 (п'ять) акціонерів, що володіють в сукупності 5 184 (п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. На час складання реєстру та списку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, статутний капітал товариства складає 6 732 979,20 грн., який поділений на 5 184 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 298,80 грн. кожна.

До визначення кворуму прийняті 5 184 штуки голосуючих акцій Товариства, які мають право голосу по всіх питаннях компетенції чергових Загальних зборів.

Усього на зборах присутні 5 акціонерів та/або їх представники, яким належить 5 184 простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства (Протокол № 1 реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів ПрАТ «Європейський дім» від 20.12.2013 р.)

Для ухвалення рішення кваліфікованою більшістю (3/4 голосів) Загальних зборів необхідно 3 888 акцій/голосів.

Для ухвалення рішення простою більшістю голосів (50%+1 акція) Загальних зборів

необхідно 2 593 акцій/голосів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів від 20.12.2013 р., які беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, у зв'язку з 100% явкою акціонерів Товариства Збори визнано такими, що відбулися.

Голосування на Зборах – відкрите, шляхом підняття руки. Секретар Зборів веде підрахунок голосів, результати якого заносяться в даний Протокол.

Оголошується порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейський дім».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3. Про надання повноважень Голові правління укласти договори іпотеки нерухомого майна.
4. Про продовження повноважень Голови і членів правління Товариства та призначення Ревізора Товариства.

По першому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Данилко Р.Б., яка запропонувала обрати головою Зборів Галишича Андрія Іванович, секретарем Зборів Добрянського Тараса Зеноновича.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

«Проти» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

«Утрималися» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою Зборів Галишича Андрія Івановича, секретарем Зборів Добрянського Тараса Зеноновича.

По другому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Глащенко Володимир Олександрович, секретар лічильної комісії – Литовченко Людмила Леонідівна.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

«Проти» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

«Утрималися» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Глащенко Володимир Олександрович, секретар лічильної комісії – Литовченко Людмила Леонідівна.

По третьому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Глащенко О.В., який запропонував надати повноваження Голові правління укласти договори іпотеки нерухомого майна, яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Шевська, 14, 14а, 16, загальною площею 1551,9 м.кв., ринковою вартістю 23 518 619,00 грн. з ПАТ «ВіЕс Банк».

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

«Проти» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

«Утрималися» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Надати повноваження Голові Правління Товариства Добрянському Тарасу Зеноновичу укласти договори іпотеки нерухомого майна, яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Шевська, 14, 14а, 16 загальною площею 1551,9 м.кв., ринковою вартістю 23 518 619,00 грн. з ПАТ «ВіЕс Банк».

По четвертому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Данилко Р.Б., яка запропонувала продовжити повноваження Голови та членів правління Товариства та призначити Ревізором Товариства Ваньковича Андрія Миколайовича, та уповноважити Глащенкова Володимира Олександровича на продовження трудового контракту з Головою Правління.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

«Проти» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

«Утрималися» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Продовжити повноваження Голови та членів правління Товариства, а саме: Голова правління – Добрянський Тарас Зенонович, член правління – Андрес Ерм, член правління – Дрінь Олег Ярославович строком на три роки. Призначити Ревізором Товариства Ваньковича Андрія Миколайовича строком на три роки, та уповноважити Глащенкова Володимира Олександровича на продовження трудового контракту з Головою Правління.

Даний протокол складено на 3 (трьох) сторінках у 4 оригінальних примірниках.

Голова Зборів

Галишич А.І.

Секретар Зборів

Добрянський Т. З.