

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Європейський дім»
від «28» квітня 2018 року

Голова зборів

_____ **Добрянський Т.З.**

Секретар зборів

_____ **Галишич А.І.**

ПРОТОКОЛ №1
Чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейський дім»

м. Львів

«28» квітня 2018 року

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

Дата проведення чергових Зборів акціонерів:
28квітня 2017 року, початок Зборів о 10:00 год.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у зборах: 24квітня 2017 року.

Всього за реєстром 3 (троє) 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, якімають право на участь у чергових 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 3 (троє) 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 28.04.2018 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 28.04.2018 р., які беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів, у зв'язку з 100% явкою акціонерів Товариства Збори визнано такими, що відбулися.

Голосування на Зборах – відкрите, шляхом підняття руки. Лічильна комісія 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 затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
4. Про звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2018 році.
8. Про переобрання (зміну) Ревізора Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Галишич А.І., який запропонував обрати головою Зборів Добрянського Т.З., секретарем Зборів – Галишича А.І.

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 Добрянського Т.З., секретарем Зборів – Галишича А.І.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Данилко Р.Б., секретар лічильної комісії – Фетич І.В.

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 – Данилко Р.Б., секретар лічильної комісії – Фетич І.В.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Голова правління Товариства Добрянський Т.З., який прозвітував Зборам про результати діяльності Товариства у 2017 році та представив на розгляд Зборів акціонерів Звіт правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

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: Роботу Правління Товариства у 2017 році визнати задовільною. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 році (Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 році додається)

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який представив на розгляд звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, та запропонував затвердити висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності

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: Затвердити висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та звіт Ревізора про роботу за звітний 2017 рік (про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та звіт Ревізора про роботу за звітний 2017 рік додаються).

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував акціонерам ПрАТ «Європейський Дім» затвердити фінансову звітність за 2017 рік, врахувавши зауваження викладені у Аудиторському Звіті ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС». Зазначив, що за результатами 2017 року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 3 045,9 тис. грн. Запропонував весь прибуток Товариства направити на покриття збитків минулих періодів.

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: Затвердити фінансову звітність за 2017 рік. Головному бухгалтеру відобразити зауваження, викладені у Аудиторському Звіті ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», при складанні наступної фінансової звітності Товариства. Чистий прибуток Товариства за 2017 фінансовий рік у розмірі 3 045,9 тис. грн. На правити на покриття збитків минулих періодів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який представив Зборам основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.

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: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році (основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році додаються).

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував переобрати (змінити) Ревізора Товариства з Ваньковича Андрія Миколайовича на Соловійову Оксану.

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: Переобрати (змінити) Ревізора Товариства з Ваньковича Андрія Миколайовича на Соловійову Оксану.

Даний протокол складено на 4 сторінках у 4 оригінальних примірниках.

Голова Зборів

_____ Добрянський Т.З.

Секретар Зборів

_____ Галишич А.І.