

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ", код за ЄДРПОУ 00232006,**  
**місцезнаходження: 42200, Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Тараса Шевченка, 93**  
**(далі - Товариство)**

Дата проведення – 10 лютого 2017 року

Місце проведення – 42200, Сумська обл., місто Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93, зал засідань № 1.

Час проведення Загальних зборів – з 13.00 до 13.45

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 1 209 840,00 (один мільйон двісті дев'ять тисяч вісімсот сорок) гривень, який поділений на 4 839 360 (чотири мільйона вісімсот тридцять дев'ять тисяч триста шістьдесят) простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ "НДУ" у формі реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «ЛЗПК» Станом на 24 годину 06 лютого 2017 р. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарія.. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів — 1 373 (одна тисяча триста сімдесят три). Кількість голосуючих акцій згідно реєстру акціонерів — 3 205 339 простих іменних акцій.

Нездоймишапка Олександр Федорович - голова реєстраційної комісії — оголосив результати реєстрації:

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів 10 лютого 2017 року проводилась з 11.00 до 13.00 у день та за місцем проведення зборів.

Всього внесено до Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, особисто та через повноважних представників, повноваження яких встановлено на підставі відповідних документів – 34 (тридцять чотири) особи.

Відмов в реєстрації немає.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 шт.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери Товариства (їх повноважні представники) — власники голосуючих акцій Товариства, які у сукупності володіють **3 103 481** (три мільйона сто три тисячі чотириста вісімдесят одна) простими іменними акціями Товариства, що становить **96,82 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, з урахуванням вимог п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства кворум досягнуто.

**Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" 10 лютого 2017 року (далі – Загальні збори) визнано правомочними.**

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 19.01.2017 року) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства призначені:

**Голова Загальних зборів — Горбась Микола Григорович**

**Секретар Загальних зборів — Липова Ніна Володимирівна**

Голова Загальних зборів Горбась Микола Григорович відкрив Загальні збори та повідомив про те, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства 10.02.2017 року скликані у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства згідно протоколу № 1 від 19.01.2017 р., яким також було затверджено порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства 10.02.2017 року. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснено відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР- «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 17 (2522) від 26.01.2017 р.; письмові повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 10 лютого 2017 року, та їх порядок денний разом з проектами рішень були направлені держателям простих іменних акцій Товариства листами.

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою Товариства 19.01.2017 року відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

На підставі частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання Загальними зборами лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ «ЛЗПК», рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 19.01.2017 року) сформовано тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Нездоймишапка Олександр Федорович, Безугла Віра Миколаївна, Іванова Лідія Васильївна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

**Питання № 1.** Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Питання № 2.** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання № 3.** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Питання № 4.** Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

По першому питанню порядку денного слухали голову Загальних зборів Горбась М.Г., який запропонував обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Нездоймишапка Олександр Федорович, Безугла Віра Миколаївна, Іванова Лідія Васильївна, припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

*ЗАПЕРЕЧЕНЬ НЕ НАДХОДИЛО. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Нездоймишапка Олександр Федорович; Безугла Віра Миколаївна; Іванова Лідія Васильївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 3 103 481 голосів.

"за"	<b>3 103 481</b>	голосів,	100,00 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення, прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:**

**Склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:**

- ▲ **Нездоймишапка Олександр Федорович**
- ▲ **Безугла Віра Миколаївна**
- ▲ **Іванова Лідія Васильївна**

**Повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.**

**Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.**

**2) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.**

По другому питанню порядку денного слухали голову Загальних зборів Горбась М.Г., який запропонував затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: бюлетень для голосування засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера), який його отримує, в момент отримання бюлетеня, та підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

*ЗАПЕРЕЧЕНЬ НЕ НАДХОДИЛО. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: бюлетень для голосування засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера), який його отримує, в момент отримання бюлетеня, та підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 3 103 481 голосів.

"за"	<b>3 103 481</b>	голосів,	100,00 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення, прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:**

**Бюлетень для голосування засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера), який його отримує, в момент отримання бюлетеня, та підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.**

**3) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

По третьому питанню порядку денного слухали голову Загальних зборів Горбась М.Г., який запропонував Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19.01.2017 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями для голосування, засвідченими у порядку та у спосіб, затверджені загальними зборами акціонерів Товариства, без використання кабін для голосування.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19.01.2017 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями для голосування, засвідченими у порядку та у спосіб, затверджені загальними зборами акціонерів Товариства, без використання кабін для голосування.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 3 103 481 голосів.

"за"	<b>3 103 481</b>	голосів,	100,00 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення, прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19.01.2017 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями для голосування, засвідченими у порядку та у спосіб, затверджені загальними зборами акціонерів Товариства, без використання кабін для голосування.**

**4) Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

По четвертому питанню порядку денного слухали голову Загальних зборів Горбась М.Г., який запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції і ознайомив учасників зборів з проектом нової редакції Статуту. Також запропонував надати повноваження голові правління ПрАТ "ЛЗПК" ПИВОВАРОВУ Олександрову Борисовичу підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження голові правління ПрАТ "ЛЗПК" ПИВОВАРОВУ Олександрову Борисовичу підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 3 103 481 голосів.

"за"	<b>3 103 481</b>	голосів,	100,00 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

"утримався" 0 голосів, 0,00 % голосів, присутніх на зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення, прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:**

**Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження голові правління ПрАТ "ЛЗПК" ПИВОВАРОВУ Олександрю Борисовичу підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

Головуючий Загальних зборів повідомив, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, та оголосив Загальні збори закритими.

**Голова Загальних зборів**

**Горбась Микола Григорович**

**Секретар Загальних зборів**

**Липова Ніна Володимирівна**

**Голова правління Товариства**

**Пивоваров Олександр Борисовича**