

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207)

Дата проведення: 22 квітня 2019 року.

Час початку зборів: 10-00.

Час закінчення зборів: 11-00.

Місце проведення: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», - 16 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», складає 2 особи.

Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800,00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЛИСТ», які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», становить **75 (сімдесят п'ять) голосів.**

Кворум чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок голосування – бюлетенями для голосування, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

**Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

**Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

СЛУХАЛИ:

Директор Проніна О.Ю. оголосила порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1. Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» та про засвідчення бюлетеней для голосування.**
- 2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.**

3. Про затвердження звіту та висновків Ревізора; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.
4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.
5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році.
6. Про внесення змін до Статуту.
7. Про обрання Ревізора.

СЛУХАЛИ:

Директор Проніна О.Ю. повідомила, що проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів доведений до відома акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» www.leaf.zp.ua 12.03.2019 р.

Додаткових пропозицій з питань порядку денного від акціонерів у визначений Законом строк не надійшло.

Порядок денний був затверджений Наказом № 03 від 08.04.2019 р.

Для підрахунку результатів голосування з питання порядку денного № 1, надання роз'яснень з питань голосування по першому питанню порядку денного Наказом Директора № 01 від 06.03.2019 р. було призначено тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Литвин О.О., Литвин Л.М.

**Додаток № 3 – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» та про засвідчення бюлетеней для голосування.

СЛУХАЛИ:

1.1. Литвин Л.М. запропонувала:

Для забезпечення ведення чергових загальних зборів акціонерів Головою чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» обрати Директора ПРАТ «ЛИСТ» Проніну О.Ю., секретарем – Снісарь Т.Л., лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова комісії – Литвин Олександр Олександрович; секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

Литвин Л.М. запропонувала затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»: виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Литвин Л.М. запропонувала прийняти рішення про те, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.

1.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

СЛУХАЛИ:

1.3. Директор Проніна О.Ю. на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

1. Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» та про засвідчення бюлетеней для голосування.

«1. Головою чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» обрати Директора ПРАТ «ЛИСТ» Проніну О.Ю., секретарем – Снісарь Т.Л.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова комісії – Литвин Олексій Олексійович;

Секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

4. Визначити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.»

1.4. Директор Проніна О.Ю. поставила проект рішення на голосування.

1.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урні для голосування знаходилося 2 бюлетеня;

2) «ЗА» - 2 бюлетеня на 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) «ПРОТИ» - 0 голосів;

4) «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Головою чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» обрати Директора ПРАТ «ЛИСТ» Проніну О.Ю., секретарем – Снісарь Т.Л.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова комісії – Литвин Олексій Олексійович;

Секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

4. Визначити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.»

***Додаток № 4 – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.**

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.

СЛУХАЛИ:

2.1. Директор ПРАТ «ЛИСТ» Проніна О.Ю. доповіла про результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році: дохід – 179, 9 тис. грн., витрати – 255, 7 тис. грн., збиток – 75, 8 тис. грн.

2.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

2.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л. на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»**

з питання порядку денного:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.

«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році затвердити.»

2.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

2.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урні для голосування знаходилося 2 бюлетеня;
- 2) «ЗА» - 2 бюлетеня на 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) «ПРОТИ» - 0 голосів;
- 4) «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році затвердити.»

**Додаток № 5 – Протокол № 1 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про затвердження звіту та висновків Ревізора; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.

СЛУХАЛИ:

3.1. Зі звітом та висновками про результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році виступив Ревізор ПРАТ «ЛИСТ» Савін В.В.

Савін В.В. доповів, що згідно із ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно статуту ПРАТ «ЛИСТ» ним було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» за 2018 рік.

Для проведення даної перевірки Ревізору надано всі бухгалтерські документи та фінансову звітність за 2018 рік.

ВИСНОВОК:

Фінансово-господарська діяльність за 2018 р. відповідає дійсності та знайшла своє відображення в балансі Товариства за 2018 рік.

3.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

3.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

3. Про затвердження звіту та висновків Ревізора; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.

«Звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році затвердити.»

3.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

3.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урні для голосування знаходилося 2 бюлетеня;
- 2) «ЗА» - 2 бюлетеня на 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) «ПРОТИ» - 0 голосів;
- 4) «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році затвердити.»

**Додаток № 6 - Протокол № 2 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

СЛУХАЛИ:

4.1. Директор ПРАТ «ЛИСТ» Проніна О.Ю. запропонувала затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 р. Оскільки за результатами діяльності за 2018 р. прибуток не отримано, Проніна О.Ю. запропонувала не направляти кошти до резервного капіталу та не нараховувати і не виплачувати дивіденди.

4.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

4.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2018 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.»

4.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

4.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

2) «ПРОТИ» - **0** голосів;

3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2018 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.»

**Додаток № 7 - Протокол № 3 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році.

СЛУХАЛИ:

5.1. З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році виступив директор фінансовий ПРАТ «ЛИСТ» Литвин О.О.

Литвин О.О. зазначив, що оскільки виключним видом діяльності ПРАТ «ЛИСТ» являється діяльність туристичного оператора, то в 2019 році вся діяльність Товариства буде пов'язана з розвитком саме цього виду діяльності.

Литвин О.О. запропонував розподілити прибуток 2019 року наступним чином: 5% направити на поповнення резервного капіталу, 95% використати на розвиток Товариства.

5.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

5.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л., на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»**

з питання порядку денного:

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році.

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році, затвердити.»

5.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

5.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році, затвердити.»

**Додаток № 8 - Протокол № 4 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про внесення змін до Статуту.

СЛУХАЛИ:

6.1. Проніна О.Ю. доповіла про те, що 1 липня 2018 року та 1 січня 2019 року набрали чинності окремі статті Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим виникає необхідність внесення змін до Статуту з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства.

6.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

6.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л., на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

6. Про внесення змін до Статуту.

«1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут в новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.

4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЛИСТ» Проніній О.Ю. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»

6.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

6.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут в новій редакції.
3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.
4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЛИСТ» Проніній О.Ю. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»

**Додаток № 9 - Протокол № 5 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про обрання Ревізора.

СЛУХАЛИ:

- 7.1. Проніна О.Ю. запропонувала Ревізора не обирати.
- 7.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

7.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

**7. Про обрання Ревізора.
«Ревізора не обирати.»**

7.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

7.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Ревізора не обирати.»

**Додаток № 10 - Протокол № 6 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.*

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів оголосила чергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» завершеними.

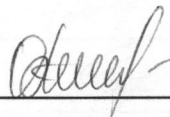
Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу чергових загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» www.leaf.zp.ua.

Протокол підписано Головою та Секретарем чергових загальних зборів акціонерів.

Додатки до протоколу:

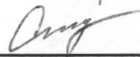
- Додаток № 1 - Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 2 - Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 3 – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 4 – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 5 – Протокол № 1 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 6 - Протокол № 2 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 7 - Протокол № 3 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 8 - Протокол № 4 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 9 - Протокол № 5 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.
- Додаток № 10 - Протокол № 6 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 22 квітня 2019 р.

Голова зборів :



/Проніна О.Ю./

Секретар зборів:



/Снісарь Т.Л./

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член реєстраційної комісії – СНИСАРЬ Т.Л.
2. Член реєстраційної комісії – САВІН В.В.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря реєстраційної комісії.
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» 22.04.2019 р.

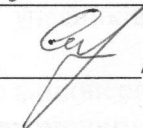
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Головою реєстраційної комісії Снісарь Т.Л., Секретарем – Савіна В.В.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» 22.04.2019 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством, Статутом.

Голова комісії

 / СНИСАРЬ Т.Л./

Секретар

 / САВІН В.В./

ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – СНІСАРЬ Т.Л.
2. Секретар реєстраційної комісії – САВІН В.В.

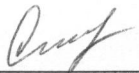
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», яка проходила 22 квітня 2019 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення зборів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800, 00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10, 00 грн. кожна.
 2. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (два)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.
 3. Затвердити результати реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ».
- Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” чергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» визнаються правомочними.

Голова комісії

 / СНІСАРЬ Т.Л./

Секретар

 / САВІН В.В./

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів
акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії.

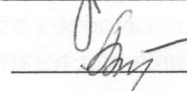
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Головою тимчасової лічильної комісії Литвина О.О.

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Член комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 2

засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» та про засвідчення бюлетеней для голосування.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

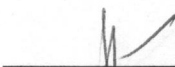
2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано «ЗА» – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано «ПРОТИ» – **0** бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

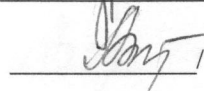
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» та про засвідчення бюлетеней для голосування.»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Член комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;

2) подано «ЗА» – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» – **0** бюлетенів;

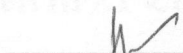
4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

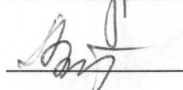
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження звіту та висновків Ревізора; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.


2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано «**ЗА**» – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано «**ПРОТИ**» – **0** бюлетенів;
- 4) подано «**УТРИМАВСЯ**» - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

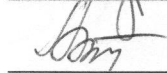
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження звіту та висновків Ревізора; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2018 році.»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.


2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано «ЗА» – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано «ПРОТИ» – **0** бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

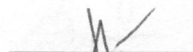
4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

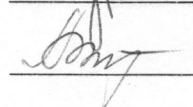
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2019 році.»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 5

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
2) подано «ЗА» – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» – **0** бюлетенів;

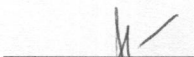
4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

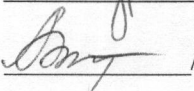
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 6

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«22» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Ревізора.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
2) подано «**ЗА**» – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «**ПРОТИ**» – **0** бюлетенів;

4) подано «**УТРИМАВСЯ**» - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

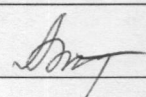
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Ревізора.»

Голова комісії


_____/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


_____/ЛИТВИН Л.М./

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки емітента та підписом керівника емітента



Директор

Лист

23847207

М. ЗАПОРІЖЖЯ

Проніна О.Ю.

/Проніна О.Ю./

191 (дебіт на дебет)

аркушів

Протокол № 10 від 23.04.2019 р.
ТОВ «Лист»
Протокол № 10 від 23.04.2019 р.
ТОВ «Лист»