

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Пасаж Театральний»
від «26» квітня 2013 р.

Голова зборів

_____ Добрянський Т. З.

Секретар зборів

_____ Галишич А.І.

ПРОТОКОЛ №1

Чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пасаж Театральний»

м. Львів

«26» квітня 2013 р.

Присутні:

Акціонери та представники ПрАТ «Пасаж Театральний» (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 «Пасаж Театральний»
м. Львів, проспект Свободи, 27 (в приміщенні адміністрації).**

**Дата проведення чергових зборів акціонерів:
26 квітня 2013 р. початок Зборів о 16:00**

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у зборах: 26 квітня 2013 р.

Всього за реєстром п'ять акціонерів, що володіють в сукупності 6 452 752 (шістьома мільйонами чотириста п'ятдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят дві) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. На час складання реєстру та списку акціонерів (26.04.2013 р.), які мають право на участь у чергових зборах акціонерів, статутний капітал товариства складає 6 452 752 грн., поділений на 6 452 752 штук простих іменних акцій. На баланс Товариства розміщені акції не зараховані. Акціонери, включені до списку акціонерів, що мають право на участь у чергових зборах, є власниками 6 452 752 штуками голосуючих акцій товариства, які мають право голосу по всіх питаннях компетенції чергових зборів.

До визначення кворуму прийняті 6 452 752 штуки голосуючих акцій Товариства, які мають право голосу по всіх питаннях компетенції чергових зборів.

До участі у Зборах прибули та зареєструвалися акціонери та/або їх представники, які володіють 6 452 752 штуками голосуючих акцій, які мають право голосу по всіх питаннях компетенції Зборів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій,

прийнятих до визначення кворуму (Протокол №1 реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів ПрАТ «Пасаж Театральний»).

Для ухвалення рішення кваліфікованою більшістю (3/4 голосів) від зареєстрованих для участі у Зборах необхідно 4 839 564 акцій/голосів.

Проста більшість голосів (50% + 1 акція) від зареєстрованих для участі у Зборах необхідно 3 226 377 акцій/голосів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів від 26.04.2013 р., які беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів, у зв'язку з 100% явкою акціонерів Товариства, Збори визнано такими, що відбулись.

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

Оголошується порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пасаж Театральний».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту Генерального директора за результатами діяльності Товариства у 2012 р.
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 напрямки діяльності Товариства у 2013 році.
7. Про приватизацію земельної ділянки за адресою: м. Львів, вул. Курбаса, 6 та визначення уповноваженої особи для вчинення всіх необхідних для цього дій.

По першому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Довганик М. Є., яка запропонувала обрати Головою Зборів – Добрянського Т. З., секретарем – Галишич А.І.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 6 452 752 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 – Галишича А.І.

По другому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т. З., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Кожан Андрій Васильович, секретар лічильної комісії – Довганик Мар'яна Євгенівна.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 6 452 752 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 – Кожан Андрій Васильович, секретар лічильної комісії – Довганик Мар'яна Євгенівна.

По третьому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Генеральний директор Товариства Добрянський Т.З., який прозвітував Зборам про результати діяльності Товариства у 2012 р. та представив на розгляд Зборів акціонерів Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 р.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 6 452 752 шт. голосуючих акцій
«Проти» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій
«Утрималися» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Роботу Генерального директора Товариства Добрянського Т.З. у 2012 р. визнати задовільною. Затвердити Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 р. (Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 р. додається).

По четвертому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Галишич А.І., який представив на розгляд та на затвердження Зборів висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р., а також звіт Ревізора про роботу за звітний 2012 рік.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 6 452 752 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 2012 р. та звіт Ревізора про роботу за звітний 2012 рік (про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та звіт Ревізора про роботу за звітний 2012 рік додаються).

По п'ятому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., запропонував акціонерам ПрАТ «Пасаж Театральний» затвердити фінансову звітність за 2012 р. Зазначивши, що за результатами 2012 р. Товариство було збитковим. Також зазначив, що в зв'язку з наявністю збитків в Товариства, дивіденди за результатами 2012 р. не нараховуватимуться та не виплачуватимуться. Запропонував здійснити покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 6 452 752 шт. голосуючих акцій
«Проти» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій
«Утрималися» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити фінансову звітність ПрАТ «Пасаж Театральний» за 2012 р. У зв'язку з відсутністю прибутку, вирішили, що дивіденди за результатами 2012 р. не нараховуватимуться та не виплачуватимуться. Здійснити покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів. Доручити Генеральному директору розробити заходи щодо зменшення поточних витрат Товариства.

По шостому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який представив Зборам основні напрямки діяльності Товариства у 2013 р.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 6 452 752 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 2013 р. (Основні напрямки діяльності Товариства у 2013 р. додаються).

По сьомому питанню:

ВИСТУПИЛИ: Галишич А.І., який запропонував приватизувати земельну ділянку, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Курбаса, 6 та уповноважити Генерального директора Добрянського Т.З. провести всі необхідні дії для здійснення приватизації земельної ділянки.

Голосували:

«За» - 100%, що представляють 6 452 752 шт. голосуючих акцій
«Проти» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій
«Утрималися» - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Приватизувати земельну ділянку, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Курбаса, 6, уповноважити Генерального директора Добрянського Т.З. провести всі необхідні дії для здійснення приватизації цієї земельної ділянки.

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

Голова Зборів

Добрянський Т. З.

Секретар Зборів

Галишич А.І.

Генеральний директор
ПрАТ «Пасаж театральний»

Добрянський Т.З.