

ПРОТОКОЛ № 9
Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Львівська вугільна компанія"

с. Сілець, Сокальський р-н
Львівська обл.

«27» квітня 2015р.

Дата, час, місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2015 року, 14 год. 00 хв., приміщення адміністративного корпусу, кабінет Голови правління ПАТ "Львівська вугільна компанія", с. Сілець, Сокальський район, Львівська область, 80086.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 21 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 акціонери, що володіють 1 222 440 000 акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 222 440 000 голосів.

Регістрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" проводилась з 13-00 год. до 13-30 год.

Порядок денний річних загальних Зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" (або підтвердження повноважень членів лічильної комісії, які обрані загальними зборами акціонерів, що відбулися у 2014 році).
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році.
9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015 рік.
10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження членів Ревізійної комісії товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
17. Про внесення змін до Статуту товариства (затвердження Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" в новій редакції).
18. Про внесення змін до внутрішніх Положень товариства (затвердження нової редакції положень).

Відкриття зборів

Збори відкрив голова правління–генеральний директор ПАТ "Львівська вугільна компанія" Перерва А.Ю., який надав слово голові Реєстраційної комісії Ронському Роману Михайловичу для оголошення протоколу засідання реєстраційної комісії.

Згідно Протоколу зареєстровано 4 акціонери (РВ ФДМУ по Львівській області, ТОВ «Вантажно-транспортне управління», ТОВ «АСП Трейд груп», ТОВ «ІФОРАС»), які загалом володіють 1 222 440 000 акціями, що становить 100% статутного капіталу.

У відповідності до законодавства України та Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори вважаються правомочними та можуть розпочати роботу (протокол від 27.04.2015 реєстраційної комісії додається).

На зборах також присутні: голова правління - генеральний директор ПАТ "Львівська вугільна компанія" – Перерва Андрій Юрійович.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів ПАТ "Львівська вугільна компанія" (або підтвердження повноважень членів лічильної комісії, яку обрано загальними зборами акціонерів, що відбулися у 2014 році).

Представником акціонера ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г. запропоновано підтвердити повноваження членів лічильної комісії, яку обрано загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 17.04.2014, в особі Ронського Романа Михайловича, Коливашко Тараса Івановича.

Поставлено на голосування:

Підтвердити повноваження членів лічильної комісії, яку обрано загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 17.04.2014, в особі Ронського Романа Михайловича, Коливашко Тараса Івановича.

Проводиться голосування бюлетенем № 1.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №2):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Підтвердити повноваження членів лічильної комісії, яку обрано загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 17.04.2014, в особі Ронського Романа Михайловича, Коливашко Тараса Івановича.

Згідно з Протоколом №1 від 27 квітня 2015 року засідання лічильної комісії :

- головою комісії обрано Ронського Романа Михайловича (Протокол №1 від 27 квітня 2015 р. додається).

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ "Львівська вугільна компанія"

Запропоновано:

Обрати:

- головуючим зборів - представника від РВ ФДМУ по Львівській області – Доманську Ірину Богданівну;

- секретарем зборів - представника акціонера ТОВ «ІФОРАС» - Кріль Наталію Геннадіївну.

Поставлено на голосування

Обрати:

- головуючим зборів - представника від РВ ФДМУ по Львівській області – Доманську Ірину Богданівну;

- секретарем зборів - представника акціонера ТОВ «ІФОРАС» - Кріль Наталію Геннадіївну

Проводиться голосування бюлетенем №2.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №3):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Обрати:

- головуючим зборів - представника від РВ ФДМУ по Львівській області – Доманську Ірину Богданівну;

- секретарем зборів - представника акціонера ТОВ «ІФОРАС» - Кріль Наталію Геннадіївну.

3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів ПАТ "Львівська вугільна компанія"

Виступили:

- Голова зборів Доманська І.Б. запропонувала затвердити вищенаведений порядок денний зборів акціонерів та регламент проведення зборів.

Роботу зборів провести без перерви на протязі 3 годин;

- доповіді – до 5 хв.;

- обговорення по кожному питанню порядку денного і відповіді на запитання до 3 хв.;

- виступи в процесі обговорення – до 3 хв.

Поставлено на голосування:

Затвердити наступний порядок денний зборів акціонерів та регламент проведення зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" (або підтвердження повноважень членів лічильної комісії, які обрані загальними зборами акціонерів, що відбулися у 2014 році).
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році.
9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015 рік.
10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноваження членів Ревізійної комісії товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
17. Про внесення змін до Статуту товариства (затвердження Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" в новій редакції).
18. Про внесення змін до внутрішніх Положень товариства (затвердження нової редакції положень).
Роботу зборів провести без перерви на протязі 3 годин;
- доповіді – до 5 хв.;

- обговорення по кожному питанню порядку денного і відповіді на запитання до 3 хв.;

- виступи в процесі обговорення – до 3 хв.

Проводиться голосування бюлетенем № 3.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №4):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" та регламент проведення зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" (або підтвердження повноважень членів лічильної комісії, які обрані загальними зборами акціонерів, що відбулися у 2014 році).
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія".
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році.
9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015 рік.
10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
17. Про внесення змін до Статуту товариства (затвердження Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" в новій редакції).
18. Про внесення змін до внутрішніх Положень товариства (затвердження нової редакції положень).
 - Роботу зборів провести без перерви на протязі 3 годин;
 - доповіді – до 5 хв.;
 - обговорення по кожному питанню порядку денного і відповіді на запитання до 3 хв.;
 - виступи в процесі обговорення – до 3 хв.

Після цього, Голова зборів Доманська І.Б. запропонувала зборам перейти до розгляду питань 4-18 порядку денного загальних зборів.

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Виступили:

- Голова правління-генеральний директор ПАТ "Львівська вугільна компанія" Перерва А.Ю., який доповів про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік (звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік додається).
- За результатами розгляду та заслуховування звіту правління від представника "ІФОРАС" Кріль Н.Г. поступила пропозиція затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік

Поставлено на голосування:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
Проводиться голосування бюлетенем № 4.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №5):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступили:

• Голова зборів Доманська І.Б. зазначила, що всім акціонерам наданий звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік (звіт Наглядової ради за 2014 рік додається) та запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік.

Поставлено на голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності за 2014 рік

Проводиться голосування бюлетенем № 5.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №6):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності за 2014 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

Виступили:

• Голова зборів Доманська І.Б. зазначила, що всім акціонерам надані звіт Ревізійної комісії за 2014 рік з відповідними висновками (звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік разом з аудиторським висновком додаються).

• Представник акціонера ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г. запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. При цьому зобов'язати правління ПАТ "Львівська вугільна компанія" в подальшій роботі врахувати рекомендації Ревізійної комісії, викладені у звіті та висновках Ревізійної комісії.

Поставлено на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Зобов'язати правління ПАТ "Львівська вугільна компанія" в подальшій роботі врахувати рекомендації Ревізійної комісії, викладені у звіті та висновках Ревізійної комісії.

Проводиться голосування бюлетенем № 6.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №7):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Зобов'язати правління ПАТ "Львівська вугільна компанія" в подальшій роботі врахувати рекомендації Ревізійної комісії, викладені у звіті та висновках Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Виступили:

• Голова зборів Доманська І.Б. зазначила, що всім акціонерам надані для ознайомлення річний звіт та баланс ПАТ "Львівська вугільна компанія" за 2014 рік (річний звіт та баланс ПАТ за 2014 рік додаються).

• Представник акціонера ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г. запропонувала затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Львівська вугільна компанія" за 2014 рік.

Поставлено на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Львівська вугільна компанія" за 2014 рік.

Проводиться голосування бюлетенем № 7.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №8):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Львівська вугільна компанія" за 2014 рік.

8 . Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році.

Виступили:

• Представник акціонера ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г., яка зазначила, оскільки ПАТ "Львівська вугільна компанія" за підсумками господарської діяльності у 2014 році отримало збитки, розподіл прибутку не здійснюється, розмір річних дивідендів не визначається, дивіденди товариством за 2014 рік не нараховуються і не виплачуються. Запропонувала покриття отриманих товариством збитків проводити за рахунок частини чистого прибутку майбутніх періодів.

Поставлено на голосування:

Оскільки ПАТ "Львівська вугільна компанія" за підсумками господарської діяльності у 2014 році отримало збитки, розподіл прибутку не здійснюється, розмір річних дивідендів не визначається, дивіденди товариством за 2014 рік не нараховуються і не виплачуються. Покриття отриманих товариством збитків проводити за рахунок частини чистого прибутку майбутніх періодів.

Проводиться голосування бюлетенем № 8.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №9):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Оскільки ПАТ "Львівська вугільна компанія" за підсумками господарської діяльності у 2014 році отримало збитки, розподіл прибутку не здійснюється, розмір річних дивідендів не визначається, дивіденди товариством за 2014 рік не нараховуються і не виплачуються. Покриття отриманих товариством збитків проводити за рахунок частини чистого прибутку майбутніх періодів.

9. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік

Виступили:

• Голова правління – генеральний директор ПАТ "ЛВК" Перева А.Ю., виніс на розгляд зборам наступні основні напрямки діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015 рік:

Основним видом діяльності Товариства у 2015 році визначити збагачення рядового вугілля.

Основними напрямками діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році визначити:

1. **Збагачення рядового вугілля**, яке видобувається на шахтах ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля" з відвантаженням енергетичного концентрату споживачам, зокрема на ТЕС ПАТ "Західенерго". План переробки рядового вугілля – 2093,2 тис. тонн, в тому числі від ДП "Львіввугілля" – 1745,2 тис. тонн, від ДП "Волиньвугілля" - 348,0 тис. тонн. План одержання доходу від переробки та збагачення рядового вугілля - 99 034,2 тис. грн.

2. **Переробка відходів вуглезбагачення**. З метою зменшення екологічного навантаження на регіон та отримання додаткового енергетичного концентрату продовжувати переробку тонких відходів з одночасною очисткою ємності існуючих хвостосховищ. План переробки - 444,0 тис. тонн відходів з випуском 120,0 тис. тонн енергетичного концентрату. Плановий дохід від реалізації вугільного концентрату - 93 267,3 тис. грн.

3. *Реалізація відходів вуглезбагачення* на суму 6 416,8 тис. грн.

В додаток до вищеназваного визначити наступні заходи для забезпечення стабільної роботи ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році:

1. *Оптимізація витрат:*

- зменшення витрат в частині оплати за спожиту електроенергію завдяки зміні режиму роботи фабрики (переробку проводити в будні дні в нічний час, у вихідні — цілодобово). Очікувана економія в коштах 600,0 тис. грн. в місяць;
- оптимізація штатної чисельності працівників та часу їх роботи згідно кількості вугілля, яке переробляється в межах чинного Законодавства. Очікуване зменшення чисельності 80 працівників, економія в коштах — 300 тис. грн. щомісячно.

Представник «ІФОРАС» Кріль Н.Г. запропонувала затвердити вищезазначені основні напрямки діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015 рік.

Поставлено на голосування:

Затвердити наступні основні напрямки діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015 рік:

Основним видом діяльності Товариства у 2015 році визначити збагачення рядового вугілля.

Основними напрямками діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році визначити:

1. *Збагачення рядового вугілля*, яке видобувається на шахтах ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля" з відвантаженням енергетичного концентрату споживачам, зокрема на ТЕС ПАТ "Західенерго". План переробки рядового вугілля – 2093,2 тис. тонн, в тому числі від ДП "Львіввугілля" – 1745,2 тис. тонн, від ДП "Волиньвугілля" - 348,0 тис. тонн. План одержання доходу від переробки та збагачення рядового вугілля - 99 034,2 тис. грн.

2. *Переробка відходів вуглезбагачення*. З метою зменшення екологічного навантаження на регіон та отримання додаткового енергетичного концентрату продовжувати переробку тонких відходів з одночасною очисткою ємності існуючих хвостосховищ. План переробки - 444,0 тис. тонн відходів з випуском 120,0 тис. тонн енергетичного концентрату. Плановий дохід від реалізації вугільного концентрату - 93 267,3 тис. грн.

3. *Реалізація відходів вуглезбагачення* на суму 6 416,8 тис. грн.

В додаток до вищеназваного визначити наступні заходи для забезпечення стабільної роботи ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році:

1. *Оптимізація витрат:*

- зменшення витрат в частині оплати за спожиту електроенергію завдяки зміні режиму роботи фабрики (переробку проводити в будні дні в нічний час, у вихідні — цілодобово). Очікувана економія в коштах 600,0 тис. грн. в місяць;
- оптимізація штатної чисельності працівників та часу їх роботи згідно кількості вугілля, яке переробляється в межах чинного Законодавства. Очікуване зменшення чисельності 80 працівників, економія в коштах — 300 тис. грн. щомісячно.

Проводиться голосування бюлетенем № 9.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №10):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Затвердити наступні основні напрямки діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 2015р.:

Основним видом діяльності Товариства у 2015 році визначити збагачення рядового вугілля.

Основними напрямками діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році визначити:

1. *Збагачення рядового вугілля*, яке видобувається на шахтах ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля" з відвантаженням енергетичного концентрату споживачам, зокрема на ТЕС ПАТ "Західенерго". План переробки рядового вугілля – 2093,2 тис. тонн, в тому числі від ДП "Львіввугілля" – 1745,2 тис. тонн, від ДП "Волиньвугілля" - 348,0 тис. тонн. План одержання доходу від переробки та збагачення рядового вугілля - 99 034,2 тис. грн.

2. *Переробка відходів вуглезбагачення*. З метою зменшення екологічного навантаження на регіон та отримання додаткового енергетичного концентрату продовжувати переробку тонких відходів з

одночасною очисткою ємності існуючих хвостосховищ. План переробки - 444,0 тис. тонн відходів з випуском 120,0 тис. тонн енергетичного концентрату. Плановий дохід від реалізації вугільного концентрату - 93 267,3 тис. грн.

3. *Реалізація відходів вуглезабачення* на суму 6 416,8 тис. грн.

В додаток до вищеназваного визначити наступні заходи для забезпечення стабільної роботи ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році:

1. *Оптимізація витрат:*

– зменшення витрат в частині оплати за спожиту електроенергію завдяки зміні режиму роботи фабрики (переробку проводити в будні дні в нічний час, у вихідні — цілодобово). Очікувана економія в коштах 600,0 тис. грн. в місяць;

оптимізація штатної чисельності працівників та часу їх роботи згідно кількості вугілля, яке переробляється в межах чинного Законодавства. Очікуване зменшення чисельності 80 працівників, економія в коштах — 300 тис. грн. щомісячно.

10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.

Виступили:

• Голова зборів Доманська І.Б., представник РВ ФДМУ по Львівській області, запропонувала з даного пункту питання порядку денного прийняти рішення, що показники планового нормативу розподілу чистого прибутку на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2015 році, встановлюються відповідно до визначених чинним законодавством для господарських товариств з державною часткою в статутному капіталі розміру відрахувань з чистого прибутку на виплату дивідендів та терміну їх виплати.

• Представник акціонера ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г., зазначила, що враховуючи значні збитки, які отримані Товариством за результатами роботи в 2014 році, та виходячи з виробничої програми Товариства на 2015 рік, пропонується встановити наступний плановий норматив розподілу чистого прибутку, що очікується отримати за підсумками діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році в розмірі 116,7 тис.грн.:

- дивіденди за 2015 рік акціонерам Товариства не виплачувати;
- 5% - перерахувати в резервний фонд ($116,7 \times 5 / 100 = 5,8$ тис. грн.);
- 110,9 тис. грн. – скерувати на часткове покриття збитків за 2014 рік.

Поставлено на голосування :

1-ша пропозиція:

Показники планового нормативу розподілу чистого прибутку на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності у 2015 році, встановлюються відповідно до визначених чинним законодавством для господарських товариств з державною часткою в статутному капіталі розміру відрахувань з чистого прибутку на виплату дивідендів та терміну їх виплати.

Проводиться голосування бюлетенем № 10 по 1-й пропозиції.

2-га пропозиція:

Встановити наступний плановий норматив розподілу чистого прибутку, що очікується отримати в розмірі 116,7 тис.грн за підсумками діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році:

- дивіденди за 2015 рік акціонерам Товариства не виплачувати;
- 5% - перерахувати в резервний фонд ($116,7 \times 5 / 100 = 5,8$ тис. грн.);
- 110,9 тис. грн. – скерувати на часткове покриття збитків за 2014 рік.

Проводиться голосування бюлетенем № 10 по 2-й пропозиції.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №11):

По 1-й пропозиції:

«за» - 459 367 600 голосів або 37,58 % голосів або тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 763 072 400 голосів або 62,42 % тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція не прийнята.

По 2 пропозиції

«за» - 763 072 400 голосів або 62,42 % тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 459 367 600 голосів або 37,58 % голосів або тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Встановити наступний плановий норматив розподілу чистого прибутку, що очікується отримати в розмірі 116,7 тис.грн за підсумками діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія" у 2015 році:

- дивіденди за 2015 рік акціонерам Товариства не виплачувати;
- 5% - перерахувати в резервний фонд ($116,7 \times 5 / 100 = 5,8$ тис. грн.);
- 110,9 тис. грн. – скерувати на часткове покриття збитків за 2014 рік.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства

Виступили:

- Голова зборів Доманська І.Б. проінформувала, що Наглядову раду було обрано в кількості 4 осіб у складі: від РВФДМУ по Львівській області – 1 представник, що діє за довіреністю (Доманська І.Б.), від ТОВ "Вантажно-транспортне управління" – 1 представник, що діє за довіреністю (Ніколаєнко Ю.Б.), від ТОВ «АСП Трейд Груп» – 1 представник, що діє за довіреністю (Чикаєва Н.О.), від ТОВ "ІФОРАС" – 1 представник, що діє за довіреністю (Сафонов О.А.)
- Представник акціонера ТОВ "ІФОРАС" Кріль Н.Г., у зв'язку із пропозицією ТОВ "Вантажно-транспортне управління" щодо персональної зміни свого представника в складі наглядової ради, яка була обрана шляхом кумулятивного голосування, визнала за необхідне прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ "Львівська вугільна компанія", а саме вважати відкликаними вищезазначених представників, що були обрані до складу наглядової ради.

Поставлено на голосування:

Достроково припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ "Львівська вугільна компанія", а саме вважати відкликаними:

- від РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представника, що діє за довіреністю,
- від ТОВ «Вантажно-транспортне управління» – 1 представника, що діє за довіреністю (Ніколаєнко Юлія Борисівна);
- від ТОВ «АСП Трейд Груп» - 1 представника, що діє за довіреністю (Чикаєва Наталія Олександрівна);
- від ТОВ «ІФОРАС» - 1 представника, що діє за довіреністю (Сафонов Олег Анатолійович)

Проводиться голосування бюлетенем № 11

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №12):

- «за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;
- «проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;
- «утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ "Львівська вугільна компанія", а саме вважати відкликаними:

- від РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представника, що діє за довіреністю, від ТОВ «Вантажно-транспортне управління» – 1 представника, що діє за довіреністю (Ніколаєнко Юлія Борисівна); від ТОВ «АСП Трейд Груп» - 1 представника, що діє за довіреністю (Чикаєва Наталія Олександрівна); від ТОВ «ІФОРАС» - 1 представника, що діє за довіреністю (Сафонов Олег Анатолійович).

12. Обрання членів Наглядової ради товариства

Виступили:

- Голова зборів Доманська І.Б. - про обрання наглядової ради ПАТ "Львівська вугільна компанія" відповідно до Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" строком на 3 роки (з 27.04.2015р. до 27.04.2018р.) у складі 4 осіб з числа представників акціонерів-юридичних осіб:
 - від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник що діє за довіреністю;
 - від акціонера-юридичної особи - ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник, що діє за довіреністю;
 - від акціонера-юридичної особи - від ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник, що діє за довіреністю;
 - від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області – 2 представники, що діють за довіреністю.

Поставлено на кумулятивне голосування:

Обрати наглядову раду ПАТ "Львівська вугільна компанія" строком на три роки (з 27.04.2015р. до 27.04.2018р.) у складі 4 осіб з числа:

- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник що діє за довіреністю (Сергієнко Володимир Вікторович);
- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник, що діє за довіреністю (Чікаєва Наталія Олександрівна);
- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник, що діє за довіреністю (Сафонов Олег Анатолійович);
- від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області – 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю;
- від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області – 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю.

Проводиться голосування бюлетенем № 12 (кумулятивне голосування).

Результати кумулятивного голосування (Протокол лічильної комісії №13):

| № | П.І.Б. кандидата | Кількість голосів | Результат голосування |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник, що діє за довіреністю (Сергієнко Володимир Вікторович) | 1 060 796 475 | Обрано |
| 2 | від акціонера-юридичної особи – ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник, що діє за довіреністю (Чікаєва Наталія Олександрівна) | 918 735 324 | Обрано |
| 3 | від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник, що діє за довіреністю (Сафонов Олег Анатолійович) | 1 072 757 800 | Обрано |
| 4 | від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю | 918 735 201 | Обрано |
| 5 | від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю | 918 735 200 | Не обрано |

Прийняте рішення:

Обрати наглядову раду ПАТ "Львівська вугільна компанія" строком на 3 роки (з 27.04.2015р. до 27.04.2018р.) у складі 4 осіб, а саме:

- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник що діє за довіреністю (Сергієнко Володимир Вікторович);
- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник, що діє за довіреністю (Чікаєва Наталія Олександрівна);
- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник, що діє за довіреністю (Сафонов Олег Анатолійович);
- від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області – 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

Виступили:

- Представник акціонера ТОВ "ІФОРАС" Кріль Н.Г.– про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (договір додається), та уповноваження на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ "Львівська вугільна компанія".

Поставлено на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ "Львівська вугільна компанія".

Проводиться голосування бюлетенем № 13.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №14):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ "Львівська вугільна компанія".

14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства

Виступили:

• Голова зборів Доманська І.Б. проінформувала, що Ревізійну комісію було обрано в кількості 4 членів у складі: від РВФДМУ по Львівській області – 1 представник, що діє за довіреністю; від ТОВ "Вантажно-транспортне управління" – 1 представник – Осипчук С.О., від ТОВ «АСП Трейд Груп» – 1 представник – Лаврук Н.В., від ТОВ "ІФОРАС" – 1 представник – Літвінова Т.О.

• Представник акціонера ТОВ "ІФОРАС" Кріль Н.Г. запропонувала у зв'язку із звільненням за власним бажанням члена Ревізійної комісії – представника від ТОВ «АСП Трейд Груп» Лаврук Н.В. прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ "Львівська вугільна компанія", склад якої був обраним кумулятивним голосуванням, а саме – вважати відкликаними:

- від РВФДМУ по Львівській області – 1 представник, що діє за довіреністю;
- від ТОВ "Вантажно-транспортне управління" – 1 представник – Осипчук С.О.,
- від ТОВ «АСП Трейд Груп» – 1 представник – Лаврук Н.В.,
- від ТОВ "ІФОРАС" – 1 представник – Літвінова Н.О.

Поставлено на голосування:

Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ "Львівська вугільна компанія", а саме – вважати відкликаними:

- від РВФДМУ по Львівській області – 1 представник, що діє за довіреністю;
- від ТОВ "Вантажно-транспортне управління" – 1 представник – Осипчук С.О.,
- від ТОВ «АСП Трейд Груп» – 1 представник – Лаврук Н.В.,
- від ТОВ "ІФОРАС" – 1 представник – Літвінова Т.О.

Проводиться голосування бюлетенем № 14.

Результати голосування(Протокол лічильної комісії №15):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії ПАТ "Львівська вугільна компанія", а саме – вважати відкликаними:

- від РВФДМУ по Львівській області – 1 представник, що діє за довіреністю;
- від ТОВ "Вантажно-транспортне управління" – 1 представник – Осипчук С.О.,
- від ТОВ «АСП Трейд Груп» – 1 представник – Лаврук Н.В.,
- від ТОВ "ІФОРАС" – 1 представник – Літвінова Т.О.

15. Обрання членів Ревізійної комісії товариства

Виступили:

• Голова зборів Доманська І.Б. - про обрання Ревізійної комісії ПАТ "Львівська вугільна компанія" строком на три роки (з 27.04.2015р. до 27.04.2018р.) у складі 4 членів з числа:

- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник (Осипчук Світлана Олександрівна);
- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник (Чікаєв Максим Юрійович);
- від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник (Літвінова Тетяна Олександрівна);
- від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю;
- від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю.

Поставлено на кумулятивне голосування:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ "Львівська вугільна компанія" строком на три роки (з 27.04.2015р. до 27.04.2018р.) у складі 4 членів з числа:

- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник (Осипчук Світлана Олександрівна);
- від акціонера-юридичної особи від у зв'язку із зміною одного акціонера ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник (Чікаєв Максим Юрійович);
- від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник (Літвінова Тетяна Олександрівна).
- від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю;
- від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю.

Проводиться голосування бюлетенем № 15 (кумулятивне голосування).

Результати кумулятивного голосування (Протокол лічильної комісії №16):

| <i>№</i> | <i>П.І.Б. кандидата</i> | <i>Кількість голосів</i> | <i>Результат голосування</i> |
|----------|--|--------------------------|------------------------------|
| 1 | від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник (Осипчук Світлана Олександрівна) | 1 060 796 476 | <i>Обрано</i> |
| 2 | від акціонера-юридичної особи - ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник (Чікаєв Максим Юрійович) | 1 072 757 800 | <i>Обрано</i> |
| 3 | від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник (Літвінова Тетяна Олександрівна) | 814 961 324 | <i>Обрано</i> |
| 4 | від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю | 103 774 000 | <i>Не обрано</i> |
| 5 | від акціонера-держави, в особі РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю | 1 837 470 400 | <i>Обрано</i> |

Прийняте рішення:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ "Львівська вугільна компанія" строком на три роки (з 27.04.2015р. до 27.04.2018р.) у складі 4 членів, а саме:

- від акціонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управління» - 1 представник (Осипчук Світлана Олександрівна);
- від акціонера-юридичної особи від у зв'язку із зміною одного акціонера ТОВ «АСП Трейд груп» - 1 представник (Чікаєв Максим Юрійович);
- від акціонера-юридичної особи ТОВ «ІФОРАС» - 1 представник (Літвінова Тетяна Олександрівна).
- від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії

Виступили:

Представник акціонера ТОВ "ІФОРАС" Кріль Н.Г. – про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (договір додається), та уповноваження на

підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії голову правління ПАТ "Львівська вугільна компанія".

Поставлено на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, та уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії голову правління ПАТ "Львівська вугільна компанія".

Проводиться голосування бюлетенем № 16.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №17):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, та уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії голову правління ПАТ "Львівська вугільна компанія".

17. Про внесення змін до Статуту товариства (затвердження Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" в новій редакції)

Виступили:

- Представник акціонера - ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г. запропонувала внести наступні зміни до Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія":

- *Пункт 8.71.8.* викласти в наступній редакції:

"Обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу"

- *Пункт 8.71.10.* викласти в наступній редакції:

"Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу".

- *Пункт 8.100* викласти в наступній редакції:

" Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

Рішення про обрання голови правління приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів Наглядової ради), які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Після обрання з головою правління укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракт.

Від імені Товариства контракт з головою правління укладає голова Наглядової ради Товариства протягом 5-ти днів з дати його обрання на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

Повноваження голови правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

Голова правління може переобиратися на посаду необмежену кількість термінів (строків)".

- Представник акціонера - РВФДМУ по Львівській області Доманська І.Б. запропонувала внести наступні зміни до Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія»:

- *Пункт 8.109.* доповнити наступним абзацом:

На засідання Правління Товариства мають право бути присутніми члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу".

• Представник акціонера ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г. запропонувала з врахуванням змін до Статуту ПАТ «ЛВК», які за результатами голосування наберуть необхідну кількість голосів для їх прийняття, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія". Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія» голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів, доручити Голові правління-генеральному директору Товариства здійснити відповідні дії з реєстрації статуту ПАТ в органах державної реєстрації.

Поставлено на голосування :

1-ша пропозиція:

Внести наступні зміни до Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія":

- Пункт 8.71.8. викласти в наступній редакції:

"Обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу"

- Пункт 8.71.10. викласти в наступній редакції:

"Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу".

- Пункт 8.100. викласти в наступній редакції:

" Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

Рішення про обрання голови правління приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів Наглядової ради), які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Після обрання з головою правління укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракт.

Від імені Товариства контракт з головою правління укладає голова Наглядової ради Товариства протягом 5-ти днів з дати його обрання на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

Повноваження голови правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

Голова правління може переобиратися на посаду необмежену кількістю термінів (строків)".

Проводиться голосування бюлетенем № 17 по 1-й пропозиції.

2-га пропозиція:

Внести наступні зміни до Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія»:

- Пункт 8.109. доповнити наступним абзацом:

На засідання Правління Товариства мають право бути присутніми члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу".

Проводиться голосування бюлетенем № 17 по 2-й пропозиції.

3-я пропозиція:

З врахуванням Змін до Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія», які за результатами голосування набрали необхідну кількість голосів для їх прийняття, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія". Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія» голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів, доручити Голові правління-генеральному директору Товариства здійснити відповідні дії з реєстрації статуту ПАТ в органах державної реєстрації.

Проводиться голосування бюлетенем № 17 по 3-й пропозиції.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 18):

По 1-й пропозиції:

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

По 2-й пропозиції:

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

По 3-й пропозиції:

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах.

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

- Внести наступні зміни до Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія":
 - Пункт 8.71.8. викласти в наступній редакції:
"Обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу"
 - Пункт 8.71.10. викласти в наступній редакції:
"Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу".
 - Пункт 8.100. викласти в наступній редакції:
" Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.
Рішення про обрання голови правління приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів Наглядової ради), які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
Після обрання з головою правління укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракт.
Від імені Товариства контракт з головою правління укладає голова Наглядової ради Товариства протягом 5-ти днів з дати його обрання на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.
Повноваження голови правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.
Голова правління може переобиратися на посаду необмежену кількість термінів (строків)".
- Внести наступні зміни до Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія»:
 - Пункт 8.109. доповнити наступним абзацом:
На засідання Правління Товариства мають право бути присутніми члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу".
 - З врахуванням Змін до Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія», які за результатами голосування набрали необхідну кількість голосів для їх прийняття, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Львівська вугільна компанія" (нова редакція Статуту додається). Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Львівська вугільна компанія» голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів, доручити Голові правління-генеральному директору Товариства здійснити відповідні дії з реєстрації статуту ПАТ в органах державної реєстрації.

18. Про внесення змін до внутрішніх Положень товариства (затвердження нової редакції положень)

Виступили:

- Голова правління-генеральний директор – Перерва А.Ю., який зазначив, що правлінням Товариства з врахуванням пропозицій по змінах до Статуту ПАТ були підготовлені проекти нових редакцій Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію, Положення про посадових осіб та Положення про виконавчий орган та сформовані нові редакції зазначених Положень (Положення додаються).
- Представник акціонера ТОВ «ІФОРАС» Кріль Н.Г. запропонувала затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію товариства, Положення про загальні збори, Положення про посадових осіб, Положення про виконавчий орган, підготовлені правлінням.

Поставлено на голосування:

Затвердити нові редакції:

Положення про загальні збори, Положення про Наглядову Раду товариства, Положення про виконавчий орган товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства, Положення про посадових осіб.

Проводиться голосування бюлетенем № 18

Результати голосування (Протокол лічильної комісії №19):

«за» - 1 222 440 000 голосів або 100% тих, хто бере участь у Зборах;

«проти» - 0 голосів або 0% тих, хто бере участь у Зборах;

«утримались» - 0 голосів або 0 % тих, хто бере участь у Зборах

Пропозиція прийнята.

Прийняте рішення:

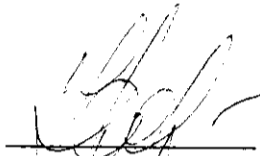
Затвердити нові редакції:

Положення про загальні збори, Положення про Наглядову Раду товариства, Положення про виконавчий орган товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства, Положення про посадових осіб.

Виступив:

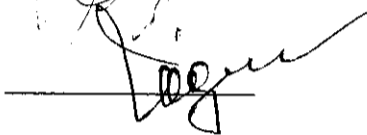
Голова зборів Доманська І.Б., яка повідомила, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівська вугільна компанія" вичерпано, питань та зауважень до проведення зборів акціонерів немає.

Голова загальних зборів акціонерів



Доманська І.Б.

Секретар

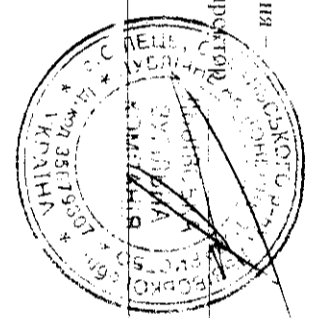


Кріль Н.Г.

Пром. червоно і прощинуровано () заркуція

Голова правління
генеральний директор

А.Ю. Персик



[Handwritten signature]