

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Публічне акціонерне товариство «Львівський Елегант» (код ЄДРПОУ – 01554278) (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **06 квітня 2017 року о 12.00 год.** за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147 (у приймальній корпусу № 3). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з **10.30 год. до 11.55 год.** за вказаним вище місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **31.03.2017 р. (24:00 год.)**.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів Наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

Керуючись абз.6 ч.3 ст.35 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства», повідомляємо також проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім питання № 8, голосування щодо якого проводиться шляхом кумулятивного голосування):

щодо 1-го питання:

«Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3-х осіб, а саме: Гой М.В (голова комісії), Мельниченко Н.О. (член комісії) та Олексів Л.А. (член комісії).»;

щодо 2-го питання:

«1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Давидовича А.В.»;

2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Гой М.В.»;

щодо 3-го питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»;

щодо 4-го питання:

«1. Звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» погодити та взяти до відома»;

2. Остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.»;

щодо 5-го питання:

«1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»;

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.»;

щодо 6-го питання:

«1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році»;

2. Затвердити річний звіт ПАТ «Львівський Елегант» за 2016 рік у складі:

- балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.;
- звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2016 рік;
- звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2015 р.;
- звіту про власний капітал за 2016 рік;
- приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік.»;

щодо 7-го питання:

«Одержаний Товариством у 2016 році чистий прибуток у сумі 1 555 108,28 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.»;

щодо 9-го питання:

«1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з головою та іншими членами Наглядової ради ПАТ «Львівський Елегант»:

– повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, а також норм чинного законодавства;

– строк повноважень – до наступних річних зборів Товариства;

– відсутність винагороди за здійснення повноважень;

– підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями - відповідно до чинного законодавства України.

2. Обрати голову Правління Товариства - Заводіна Костянтина Євгеновича уповноваженою особою ПАТ «Львівський Елегант» на підписання цивільно-правових договорів із головою та іншими членами Наглядової ради.».

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «Львівський Елегант» (Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, у приймальній корпусу № 3) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва - з 13.00 год. до 14.00 год.) або направивши відповідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.elephant.com.ua

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів - члена Правління Товариства Гой М.В.

Телефон для довідок: (032) 270-00-30.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році		
Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2016 р.	станом на 31.12.2016 р.
Усього активів	7750	158886
Основні засоби (залишкова вартість)	1561	2027
Довгострокові фінансові інвестиції	5454	13456
Запаси	108	108
Сумарна дебіторська заборгованість	417	307
Грошові кошти та їх еквіваленти	180	104
Власний капітал	6313	7868
Статутний капітал	748	748
Нерозподілений прибуток	5565	7120
Чистий прибуток за рік	-	1555
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1437	8018
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	2990280 шт.	2990280 шт.
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	-	-
Чисельність працівників	7	8

*З повагою,
Правління ПАТ «Львівський Елегант»*