

Публічне акціонерне товариство «Львівський Елегант», код ЄДРПОУ – 01554278 (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **18 квітня 2019 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 - 12.04.2019 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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 Жук Р.В. (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 2018 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 2018 рік;

2) затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.»;

щодо 6-го питання:

«1) затвердити звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році;

2) затвердити річний звіт ПАТ «Львівський Елегант» за 2018 рік у складі:

– балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018 р.;

– звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2018 рік;

– звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2018 р.;

– звіту про власний капітал за 2018 рік;

– приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік»;

щодо 7-го питання:

«Одержаний Товариством у 2018 році чистий прибуток у сумі 179993,02 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) - www.elephant.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (22.02.2019 р.) загальна кількість акцій Товариства складає - 2 990 280 (Два мільйони дев'яносто дев'яносто тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій, з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 2 055 195 (Два мільйони п'ятдесят п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять) простих іменних акцій.

Після отримання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів Ви маєте можливість скористатися правами, що надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, зокрема: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді Товариства на Ваші письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні Ваших пропозицій до проекту порядку денного..

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.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер (його представник) повинен надати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково документи, що підтверджують повноваження (нотаріально засвідчена довіреність від фізичної особи, довіреність від юридичної особи з документами, що підтверджують повноваження посадової особи, що видала довіреність, інші документи, передбачені чинним законодавством). Інші питання щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю передбачено ст.39 Закону.

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

Телефон для довідок: (032) 270-00-30.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2018 р.	станом на 31.12.2018 р.
Усього активів	13273	14935
Основні засоби (залишкова вартість)	2038	3126
Довгострокові фінансові інвестиції	10455	10455
Запаси	97	287
Сумарна дебіторська заборгованість	980	542
Грошові кошти та їх еквіваленти	33	50
Власний капітал	7992	8172
Статутний капітал	748	748
Нерозподілений прибуток	7057	7237
Чистий прибуток за рік	127	180
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5281	6763
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	2 990 280 шт.	2 990 280 шт.
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	-	-
Чисельність працівників	8	11