

Публічне акціонерне товариство «Львівський Елегант» (код ЄДРПОУ – 01554278, далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **23 квітня 2020 року о 12.00 год.** за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., 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 - **16.04.2020 р. (24:00 год.)**.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
8. Зміна типу Товариства, а також повного і скороченого найменування Товариства.
9. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства і дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Зміна кількісного складу виконавчого органу Товариства, дострокове припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства (Правління) та зміна назви посади керівника Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
12. Вирішення питань щодо внутрішніх положень Товариства та внесення змін до них (за необхідності).
13. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) змін та додаткових відомостей щодо Товариства, а також надання повноважень на підписання і подачу всіх документів, що необхідні для проведення реєстраційних дій та внесення відомостей щодо Товариства до ЄДР.

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 2019 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 2019 рік. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.»;

щодо 6-го питання:

«1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 р.. 2. Затвердити річний звіт ПАТ «Львівський Елегант» за 2019 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 р.; звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2019 р.; звіту про власний капітал за 2019 р.; приміток до річної фінансової звітності за 2019 р.»;

щодо 7-го питання:

«Одержаний Товариством у 2019 році чистий прибуток у сумі 148 919,79 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.»;

щодо 8-го питання:

«1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне. 2. Змінити і затвердити нове повне та нове скорочене найменування Товариства українською та англійською мовами, а саме: українською мовою: повне – Акціонерне товариство «Львівський Елегант»; скорочене – АТ «Львівський Елегант»; англійською мовою: повне – Joint stock company «Lviv Elegant»; скорочене – JSC «Lviv Elegant.»;

щодо 9-го питання:

«1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. 2. Достроково припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Мошори Орісї Степанівни та членів Ревізійної комісії Товариства Синюги Любов Ярославівни і Яворської Анни Миколаївни.»;

щодо 10-го питання:

«1. Змінити колегіальний виконавчий орган Товариства (Правління) на одноосібний (Директор), у зв'язку із чим зменшити кількісний склад вказаного органу Товариства з 3 (трьох) осіб до 1 (однієї) особи. 2. Достроково припинити повноваження членів Правління Товариства Мельниченко Наталії Орестівни та Гой Марії Володимирівни. 3. Змінити назву посади керівника Товариства з «Голова Правління» на «Директор.»;

щодо 11-го питання:

«1. Внести змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані) і керівника Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства.»;

щодо 12-го питання:

«1. Визнати такими, що втратили чинність такі внутрішні положення Товариства: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та Кодекс корпоративного управління, що затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом №19 від 10.04.2012 р. 2. Внести змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом №19 від 10.04.2012 р., шляхом затвердження його у новій редакції. 3. Вирішення усіх питань щодо розроблення, затвердження, внесення змін, скасування всіх внутрішніх положень Товариства передати до повноважень наглядової ради Товариства.»;

щодо 13-го питання:

«1. Змінити (додати) у ЄДР такі відомості щодо Товариства (згідно із новою редакцією Статуту Товариства): повне та скорочене найменування українською та англійською мовами, організаційно-правова форма, перелік акціонерів, органи управління, назва установчого документа, а також інші відомості, що будуть необхідними для належної державної реєстрації змін до відомостей про Товариство у ЄДР, що пов'язані із новою редакцією Статуту і прийнятими на цих зборах рішеннями. 2. Уповноважити керівника Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича (паспортні дані) підписати і подати нотаріусу (державному реєстратору) від імені Товариства всі документи (заяви тощо), необхідні для проведення реєстраційних дій та внесення відомостей щодо Товариства до ЄДР, а також отримати всі документи (опис, виписку тощо), що підтверджують факт подачі документів та вчинення реєстраційних дій.».

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 України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), 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 та інші.

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.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (в т.ч. з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону), можна ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «Львівський Елегант» (Львівська обл., 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.

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12.03.2020 р.) загальна кількість акцій Товариства складає - 2 990 280 (Два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій, з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 2 293 095 (Два мільйони двісті дев'яносто три тисячі дев'яносто п'ять) простих іменних акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством - www.elephant.com.ua.

Телефон для довідок: (032) 270-00-30.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році

(для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на сайті Товариства)

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2019 р.	станом на 31.12.2019 р.
Усього активів	14935	16515
Основні засоби (залишкова вартість)	3126	4045
Довгострокові фінансові інвестиції	10455	10455
Запаси	287	1536
Сумарна дебіторська заборгованість	542	431
Грошові кошти та їх еквіваленти	50	48
Власний капітал	8172	8321
Статутний капітал	748	748
Нерозподілений прибуток	7237	7386
Чистий прибуток за рік	180	149
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6763	8194
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	2 990 280 шт.	2 990 280 шт.
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	-	-
Чисельність працівників	11	11