

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант»

Акціонерне товариство «Львівський Елегант» (код ЄДРПОУ – 01554278, місцезнаходження: Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 147) (далі – АТ «Львівський Елегант»/Товариство) повідомляє Вас про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками діяльності у 2021 році.

Дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування): **28 грудня 2022 року.**

Загальні збори відбуватимуться дистанційно, у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: 16 грудня 2022 року за адресою сайту: www.elegant.com.ua (розділ «Повідомлення емітента»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 грудня 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання (затвердження призначених) членів лічильної комісії загальних зборів, головуєного (-ї) та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати визначених наглядовою радою Товариства під час скликання зборів осіб:

- головою реєстраційної та лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича;
- членом реєстраційної та лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну;
- членом реєстраційної та лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну;
- головуєною зборів - Петрук Людмилу Сергіївну;
- секретарем зборів - Давидовича Андрія Віталійовича.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Погодити і затвердити звіт директора АТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2021 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2021 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2021 р.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Одержаний Товариством у 2021 році чистий прибуток у сумі 151 120,62 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.

6. Припинення повноважень одного із членів наглядової ради Товариства та обрання нових голови та члена наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Припинити 28.12.2022 р. повноваження члена наглядової ради Товариства Козловського Миколи Ярославовича (паспортні дані). 2. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича (паспортні дані). 3. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну (паспортні дані).

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними головою та членом наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членом наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2024 р.; відсутність винагороди за здійснення повноважень; підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діяннями - відповідно до норм чинного законодавства України. 2. Обрати директора Товариства Заводіна К.Є. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із новообраними головою та членом наглядової ради.

У разі відсутності пропозиції акціонерів до затвердженого проекту порядку і проектів рішень з кожного питання порядку денного та невнесення змін до них протягом встановленого законодавством і Статутом Товариства часу з будь-яких підстав, такий порядок денний після закінчення встановленого строку набуває статусу остаточного порядку денного без додаткових рішень та/або повідомлень.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщено: 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 2) текст цього повідомлення; 3) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; 4) перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для участі у загальних зборах: www.elegant.com.ua (розділ «Повідомлення емітента»).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: для отримання інформації, документів та/або відповідей на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів (чи проекту порядку денного), кожен акціонер має право надіслати відповідний запит довільної форми на електронну поштову адресу Товариства - Ivivelegant@ukr.net. Такий запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, направляє відповідь на запит, запитання та/або документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Документи (копії документів) в електронній формі надаються на запит акціонера безкоштовно. Також акціонери можуть ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства (Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, у примальній 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.). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Давидович Андрій Віталійович, контактний номер телефону: +38 (067) 862-62-82.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: з дати отримання цього повідомлення в межах передбачених нормами законодавства строків Ви маєте можливість скористатися правами, що надані акціонерам відповідно до норм 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 (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 про відмову у включенні Ваших пропозицій до проекту порядку денного, а також користуватися іншими правами згідно із вимогами Закону та з урахуванням норм Тимчасового порядку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: Ivivelegant@ukr.net.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті www.elephant.com.ua (розділ «Повідомлення емітента») відповідного бюлетеня для голосування, та завершується о 18 годині 28.12.2022 р. Бюлетені приймаються виключно до 18⁰⁰ год. дати завершення голосування Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Інші питання участі та голосування на загальних зборах, в тому числі через уповноважених представників, визначаються нормами чинного законодавства з обов'язковим врахуванням норм та вимог Тимчасового порядку.

Звертаємо Вашу увагу, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Вам необхідно укласти договір з депозитарною установою. До укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується Ваше право на участь в управлінні Товариством шляхом голосування на зборах. У зв'язку з наведеним, просимо звернутися будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи АТ АКБ «Львів» для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, що зараховані на Ваш рахунок в цінних паперах у процесі дематеріалізації випуску акцій Товариства. Адреса депозитарної установи АТ Акціонерно-комерційний банк «Львів»: 79008, місто Львів, вулиця Сербська 1, контактні телефони: (032) 245-64-21 або (050) 418-37-36, електронна пошта: depo@bank.lviv.ua.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2021 р.	станом на 31.12.2021 р.
Усього активів	15602	16014
Основні засоби (залишкова вартість)	5589	5868
Довгострокові фінансові інвестиції	8255	8255
Запаси	1013	859
Сумарна дебіторська заборгованість	528	845
Грошові кошти та їх еквіваленти	210	141
Власний капітал	7565	7716
Статутний капітал	748	748
Нерозподілений прибуток	6630	6781
Чистий прибуток за рік	150	151
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	8034	8298
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	2 990 280 шт.	2 990 280 шт.
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	-	-
Чисельність працівників	11	11