

Акціонерне товариство «Львівський Елегант» (код ЄДРПОУ – 01554278, місцезнаходження: Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 147) (далі – АТ «Львівський Елегант»/Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками діяльності у 2023 році.

Дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування): **30 квітня 2024 року**.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори) у відповідності до норм законодавства, в т.ч. Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – 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: 15 квітня 2024 року за адресою сайту: www.elegant.com.ua (розділ «Повідомлення емітента»).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 09⁰⁰ год. 15.04.2024 до 18⁰⁰ год. 30.04.2024 р:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2024 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, головуючого (-ї) та секретаря загальних зборів.

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

– головою лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича;

– членом лічильної комісії - Жука Романа Вікторовича;

– членом лічильної комісії - Мельниченко Наталію Орестівну;

– головою зборів - Давидовича Андрія Віталійовича;

– секретарем зборів - Синогу Любов Ярославівну.

2) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення: *Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: *1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2023 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р. 2. Одержаний Товариством у 2023 році чистий прибуток у сумі 383 813,07 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.*

4) Припинення повноважень голови та інших членів наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *1. Припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петра Сергія Івановича та членів наглядової ради Петра Людмили Сергіївни і Федисин Мар'яни Василівни. 2. Обрати з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петра Сергія Івановича (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Петра Людмилу Сергіївну (паспортні дані); членом наглядової ради Товариства Синогу Любов Ярославівну (паспортні дані).*

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

Проект рішення: *1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членами наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства (у разі його затвердження), рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2027 р.; відсутність винагороди за здійснення повноважень; підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями - відповідно до норм чинного законодавства України. 2. Обрати директора Товариства Заводина К.С. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із новообраними головою та членом наглядової ради.*

Повідомляємо також про наявність взаємозв'язку між питаннями 4 (щодо обрання голови та інших членів наглядової ради) та 5 (щодо затвердження умов контрактів з членами наглядової ради) порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 5-го питання порядку денного у разі неприйняття рішення з 4-го питання порядку денного.

У разі відсутності пропозицій акціонерів до затвердженого проекту порядку денного і проектів рішень з кожного питання порядку денного та невнесення змін до нього 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 інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст цього повідомлення, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також 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: 1) від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; 2) 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 - lvivelegant@ukr.net; 3) запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР); 4) у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР; 5) документи (копії документів) в електронній формі надаються на запит акціонера безкоштовно; 6) Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту; 7) також акціонери можуть ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства (Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, у приміральному корпусі № 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.). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директора Товариства Заводін Костянтин Євгенович (контактний номер телефону: +38 (067) 862-62-82).

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: з дати отримання цього повідомлення в межах передбачених нормами законодавства строків акціонер має можливість, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та про господарську діяльність товариства, отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, вносити 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 пропозицій до проекту порядку денного, а також користуватися іншими правами згідно із нормами Закону та 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: lvivelegant@ukr.net.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно: 1. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) не пізніше дати і часу завершення голосування направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 2. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті www.elephant.com.ua (розділ «Повідомлення емітента») відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 30.04.2024 р. 3. Бюлетені приймаються виключно до 18⁰⁰ год. дати завершення голосування. 4. 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. 5. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 6. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 7. В період дії воєнного стану, згідно із Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023, бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. При цьому, у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання. 8. 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. 9. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 10. 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 Порядку.

Звертаємо увагу, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою. До укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується право на участь в управлінні Товариством шляхом голосування на зборах. У зв'язку з наведеним, просимо звернутися будь-яким зручним способом до депозитарної установи АТ АКБ «Львів» для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, що зараховані на рахунок акціонерів 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 2023 році

(для розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у, та на власному веб-сайті)

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2023 р.	станом на 31.12.2023 р.
Усього активів	17892	17710
Основні засоби (залишкова вартість)	6021	6595
Довгострокові фінансові інвестиції	8255	8256
Запаси	857	345
Сумарна дебіторська заборгованість	1050	836
Грошові кошти та їх еквіваленти	102	80
Власний капітал	7851	8235
Статутний капітал	748	748
Нерозподілений прибуток	6916	7300
Чистий прибуток за рік	135	384
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	10041	9475
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	2 990 280 шт.	2 990 280 шт.
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	-	-
Чисельність працівників	11	10