

До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», код за ЄДРПОУ 01553706 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79025, м. Львів, вул. Повітряна, 2, повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2021 року, о 12 год.15 хв. у Львівському палаці Залізничників (перший поверх) за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 54/56.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцем проведення зборів 23 квітня 2021 р.

Право участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2021 року.

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

- 1) Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді 2019р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
- 5) Звіт Правління Товариства про роботу у звітному періоді 2019 р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
- 6) Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та 2020р. Прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
- 7) Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2019 рік.,
- 8) Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2020 рік.
- 9) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
- 11) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
- 13) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
- 14) Про порядок розподілу прибутку за 2019 рік та покриття збитків.
- 15) Про порядок розподілу прибутку за 2020 рік та покриття збитків.

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі:

- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).

Увага! У зв'язку з введенням в Україні обмежень та карантинних заходів, пов'язаних із запобіганням виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19), в місці проведення Загальних зборів буде здійснюватись температурний скринінг учасників Загальних зборів, забезпечено наявність дезінфікуючого засобу та необхідну безпечну відстань між учасниками загальних зборів. Просимо акціонерів та їх представників відмовитись від особистої участі у Загальних зборах у разі наявності симптомів будь-якого респіраторного захворювання, а учасників Загальних зборів – користуватись захисними масками, особистими канцелярськими виробами (ручками) та дотримуватись соціальної дистанції.

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до річних (чергових) Загальних зборів акціонерів за адресою: 79025, м.Львів, вул. Повітряна, 2, юридичний відділ, у робочі дні з 10.00 до 16.00 год., перерва з 12-00 до 13-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: <http://www.limo.ua>

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 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. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 03.03.2021 р. загальна кількість акцій – 80 276 965, з них голосуючих акцій 72 848 095.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Халак Володимир Романович, телефон: (032) 267-34-66.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

№ п/п		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
		в тис. грн.	в тис. грн.	в тис. грн.
1	Усього активів	410 561	409 620	462 143
2	Основні засоби	108 035	102 244	117 842
3	Запаси	97 426	102 521	116 053
4	Сумарна дебіторська заборгованість	157 549	145 763	151 321
5	Грошові кошти та їх еквіваленти	12 066	23 735	35 873
6	Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	140 774	183 250	191 463
7	Власний капітал	181 207	208 336	216 549
8	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 069	20 069	20 069
9	Довгострокові зобов'язання забезпечення	105 370	24 723	86 721
10	Поточні зобов'язання/ забезпечення	123 984	176 561	158 873
11	Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	16 280	34 724	8 213
12	Середньорічна кількість акцій (шт.)	80 276 965	80 276 965	80 276 965
13	Чистий прибуток/збиток на одну акцію	0,000203	0,000433	0,000102

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):**

З питання 1: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко С.Ю. - голова; члени - Коцьо І.С., Півень О.М. 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання 2: 2.1. Обрати головою зборів – Барбадин-Дунець Н.М., 2.2. Обрати секретарем зборів – Бондарчук Л.Т.

З питання 3: 3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Голови правління Товариства – до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний пункт рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного пункту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття

З питання 4: 4.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. та 2020р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи. 4.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2019р. та 2020р. задовільною.

З питання 5: 5.1. Звіт Правління Товариства за 2019р. та 2020р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи. 5.2. Визнати діяльність Правління Товариства за 2019р. та 2020р. задовільною.

З питання 6: 6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та 2020 рік та визнати її діяльність задовільною.

З питання 7: 7. Річний звіт, баланс Товариства за 2019р. затвердити.

З питання 8: 8. Річний звіт, баланс Товариства за 2020р. затвердити.

З питання 9: 9. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

З питання 10: 10.2.. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради Товариства. 10.3.Члени наглядової ради товариства працюють на платній основі. 10.4.Уповноважити голову виконавчого органу на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

З питання 11: 11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

З питання 12: 12.2.. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 12.3.Члени Ревізійної комісії товариства працюють на безоплатній основі. 12.4.Уповноважити голову виконавчого органу на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

З питання 13: 13. Попередньо схвалити будь-які значні правочини, в тому числі кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, інші договори та контракти, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів - не більше 800 млн. грн.

З питання 14: 14. Розподілити прибуток Товариства відповідно до основних показників фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

З питання 15: 15. Розподілити прибуток Товариства відповідно до основних показників фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Наглядова рада Товариства