

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01553706)

I. Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79025, м. Львів, вул. Повітряна, 2, повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (протокол №16/02/23-НР від 16.02.2023 р.) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-ІХ від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням 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 квітня 2020 року № 196 (із змінами).

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства – Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», місцезнаходження: 79025, м. Львів, вул. Повітряна, 2,

2) Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 квітня 2023 року.

3) Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

4) Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.limo.ua/uk/news>

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 25 квітня 2023 року на веб сайті Товариства за адресою: <https://www.limo.ua/uk/news>

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 28 квітня 2023 року.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 квітня 2023 року (станом на 24 годину).

6) Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Правління за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.

3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки визнати задовільною

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 3 634 590,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 34 797 933,00 грн. залишити нерозподіленим.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових (загальних) зборів акціонерів Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Голови Правління Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облигації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облигації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акції, облигації, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облигацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження наглядової ради, а саме : голови наглядової ради Копитко Юрія Богдановича, членів наглядової ради Копитко Богдана Йосиповича, Бондарчук Люції Тарасівни, Паньківа Андрія Ярославовича, Щирби Віталія Петровича.

8. Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

Не зазначається, оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати – Голову виконавчого органу.

7) Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового Порядку – <https://www.limo.ua/uk/news>

8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання Загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти lbondarchuk@limo.ua

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти lbondarchuk@limo.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Бондарчук Люція Тарасівна. Контактні телефони: +380673737996 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: lbondarchuk@limo.ua

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

9) Про 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

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 проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти lbondarchuk@limo.ua

10) Адресу 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 - lbondarchuk@limo.ua

11) Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. В повідомленні зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: <https://www.limo.ua/uk/news>

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин **28 квітня 2023 року**.

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 разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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.

Заповнений та засвідчений (підписаний) бюлетень має бути надісланий (доставлений) до 18 години дня проведення Загальних зборів на адресу депозитарної установи, що обслуговує рахунок у цінних паперах акціонера.

12) Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Львівський холодокомбінат»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівський холодокомбінат» (тис. грн.)*

Найменування показника	Період		
	Попередній 2020	Звітний 2021	Звітний 2022
Усього активів	443 037	494 625	537 213
Основні засоби (за залишковою вартістю)	115 275	115 335	118 127
Запаси	114 065	156 521	172 193
Сумарна дебіторська заборгованість	132 070	147 787	159 079
Гроші та їх еквіваленти	35 873	29 935	65 705
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	173 710	173 779	208 577
Власний капітал	198 796	198 865	233 663
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 069	20 069	20 069
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	25 688	41 297	37 608
Поточні зобов'язання і забезпечення	218 553	254 463	265 942

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 973	3 634	34 798
Середньорічна кількість акцій (шт.)	80 276 965	80 276 965	80 276 965
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00006195	0,00004527	0,00043347

II. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 02 березня 2023 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 80 276 965 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 02 березня 2023 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 72 894 975 штук.

III. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

Для реєстрації та участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах 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 річних загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт, для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження або засвідчену належним чином копію.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах акціонерів Товариства, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних загальних зборах акціонерів та є зареєстрованими для участі у річних загальних зборах акціонерів.