

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (надалі ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», або Товариство) повідомляє Вас, що 03 липня 2014 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актову залу ПАТ «Конвеєр», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 03 липня 2014 року з 09.00 год. до 09.50 год. за адресою: Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актову залу ПАТ «Конвеєр».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.06.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 02 липня 2014 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132, адміністративний корпус ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», кабінет юридичного відділу. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – юрисконсульт Харитон Лідія Петрівна.

03 липня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Про внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
13. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	179963	239777
Основні засоби	123893	127904
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	30472	36266
Сумарна дебіторська заборгованість	20205	75536
Грошові кошти та їх еквіваленти	4733	54
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-131976	- 153962
Власний капітал	35982	17706
Статутний капітал	63735	63735
Довгострокові зобов'язання	37857	151867
Поточні зобов'язання	106124	70204
Чистий прибуток (збиток)	18910	- 35565
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 601 174	22 601 174
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	544	579

Телефон для довідок: (032) 244-02-44

Голова правління

ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»



Ю.М Чабан