

**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 13 квітня 2012 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актовий зал ПАТ «Конвеєр», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 13 квітня 2012 року з 10.00 год. до 11.15 год. за адресою: Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актовий зал 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. 09.04.2012 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 12 квітня 2012 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 юридичного відділу ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» Панчук Юрій Григорович.

13 квітня 2012 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 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
14. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
15. Про внесення змін до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
16. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
19. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
22. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш 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	2009 рік	2010 рік	2011 рік
Усього активів	201 069	161 153	271 095
Основні засоби	78 155	80 466	129 251
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	37 982	37 982	41 483
Сумарна дебіторська заборгованість	78 498	84 932	100 361
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 434	6 434	126
Нерозподілений прибуток	-103 620	-122 030	-118 023
Власний капітал	15 464	-	-
Статутний капітал	63 735	63 735	63 735
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	185 605	159 594	63 166
Чистий прибуток (збиток)	-36 427	-18 410	4 007
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 601 174	22 601 174	22 601 174
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	641	612	600

Телефон для довідок: (032) 244 – 02 - 44

**ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»**

Голова правління



*[Handwritten signature in blue ink]*

Чабан Ю.М.