

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 31 травня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актовa зала ПАТ "Конвеєр", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 31 травня 2016 року з 09.00 год. до 09.50 год. за адресою: Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актовa зала 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. 25.05.2016 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 30 травня 2016 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.

З проектом порядку денного загальних зборів товариства та проектом рішень, відповідно по кожному винесеному питанню кожен акціонер має можливість ознайомитися на веб-сайті товариства: lgk.com.ua.

31 травня 2016 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. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками

- розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 12. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 13. Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством.
 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	2015 рік	2014 рік
Усього активів	355298	185510
Основні засоби	132701	121526
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	70096	25838
Сумарна дебіторська заборгованість	136582	31867
Грошові кошти та їх еквіваленти	4341	2617
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-118550	-129897
Власний капітал	43874	35422
Статутний капітал	63735	63735
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	311424	150088
Чистий прибуток (збиток)	8918	-1838
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22601174	22601174
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	467	392

Телефон для довідок: (032) 244-02-44

ПАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"

