

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про скликання та дистанційне проведення**  
**загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"**

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

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

**Шановні акціонери!**

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" (скорочене найменування ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", надалі також Товариство) прийнято рішення про скликання загальних зборів ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" та дистанційне їх проведення.

28.12.2022 - дата дистанційного проведення загальних зборів ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до 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 та доповненнями (далі –Тимчасовий порядок), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022. Загальні збори акціонерів відбуватимуться дистанційно.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного**  
**дистанційних загальних зборів**  
**Товариства:**

1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019, 2020, 2021 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.
5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.



<b>Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного дистанційних загальних зборів:</b>	
<b>1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.</b>	
1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.	
1.2. Діяльність Правління Товариства в 2019, 2020, 2021 роках визнати задовільною та схвалити.	
1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.	
<b>2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.</b>	
2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.	
2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019, 2020, 2021 роках визнати задовільною та схвалити.	
2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.	
<b>3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019, 2020, 2021 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.</b>	
3.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019, 2020, 2021 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.	
3.2. Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 роки затвердити.	
<b>4. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.</b>	
4.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021 роки, які включають фінансову звітність Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.	
<b>5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.</b>	
5.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 8 720 тис. грн..	
5.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати у зв'язку з його відсутністю.	
5.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2019 році не нараховувати та не сплачувати.	
<b>6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.</b>	
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі -3791 тис. грн.	
6.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати у зв'язку з його відсутністю.	
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не сплачувати.	
<b>7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.</b>	
7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 591 тис. грн. (п'ятсот дев'яносто одна тисяча	



гривень).

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році: - 591 тис.грн, що складає 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на погашення збитків попередніх періодів.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

#### **8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

8.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

#### **9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

\* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

#### **10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків з членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

#### **11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

11.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними річної фінансової звітності за 2021 або 2022 рік), а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – граничною сукупною вартістю правочинів 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень);
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів) – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень;
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – граничною сукупною вартістю



правочинів 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);
- правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок).

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

11.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

11.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

11.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними річної фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 22.12.2022.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

**Адреса власного веб-сайту – <http://lgk.com.ua/>**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункті 44 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 та доповненнями, розміщена на власному веб-сайті.

**Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.**



18.12.2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

24.12.2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування, а також єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://lgk.com.ua/>).

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.**

**Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Датою початку голосування** акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім 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 має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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.

**Датою закінчення голосування** акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 28.12. 2022 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 28.12.2022 року), вважається таким, що не поданий.



**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 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 та доповненнями щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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 товариство та 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.

#### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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.

Адреса 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 - [jur2@lgk.com.ua](mailto:jur2@lgk.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

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 кваліфікований електронним підписом.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Харитон Лідія Петрівна - юрисконсульт ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ". Телефон для довідок: 032-244-02-63

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**



1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного..

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів 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.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути подана на адресу Товариства в письмовій формі або 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

#### **Інформація про кількість акцій:**

Станом на 16.11.2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 22 601 174 штук простих іменних акцій.



Станом на 16.11.2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 22 585 771 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

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

Найменування показника	період			
	2018	2019	2020	2021
Усього активів	168115	153260	148121	178274
Основні засоби (за залишковою вартістю)	144686	144482	141528	167022
Запаси	1	259	194	309
Сумарна дебіторська заборгованість	21968	6787	5321	9660
Грошові кошти та їх еквіваленти	223	399	19	711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-115326	-122015	-124000	-121713
Власний капітал	40121	31395	27549	28141
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	63735	63735	63735	63735
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	25678	-	-	8
Поточні зобов'язання і забезпечення	102316	121865	120572	150125
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	630	-8720	-3791	591
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22601174		22601174	22601174
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02787		-0.16773	0.02615

**ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ"**