

ПрАТ « Львівський лікєро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ – 30822837) повідомляє про скликання на 01 вересня 2016 року загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. Кордуби, 2. Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація учасників відбудеться 01 вересня 2016р з 10.00 год до 10.55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомлення з матеріалами, які стосуються Загальних зборів, відбуватиметься за адресою: м. Львів, вул. Кордуби, 2, в термін від дати надання акціонерам даного повідомлення до 31 серпня з 9-00 год до 11-00 год. Адреса власного сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.lgz@lgz.lviv.net

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.
6. Розгляд та затвердження звіту Ревізора Товариства.Висновки Ревізора Товариства по фінансовій звітності Товариства за 2015р.
7. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку Товариства за 2015р
8. Обрання членів Наглядової Ради товариства.
9. Затвердження у новій редакції Статуту товариства та внутрішніх положень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн

<i>Найменування показника</i>	станом на 31.12.2015 р.	станом на 31.12.2014 р.
Усього активів	246 263	233 241
Основні засоби (залишкова вартість)	74 258	77 617
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	54 707	44 361
Сумарна дебіторська заборгованість	113 934	108 152
Грошові кошти та їх еквіваленти	2186	1 858
Нерозподілений прибуток	16 708	18 918
Власний капітал	191 798	176 318
Статутний капітал	4 205	4 205
Довгострокові зобов'язання	5 712	6 994
Поточні зобов'язання	42 316	43 631
Чистий прибуток або збиток за відповідний рік	15 483	18 583
Середньорічна кількість акцій (шт.)	420 500	420 500
Кількість власних акцій, викуплених Товариством протягом відповідного року (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом відповідного року	-	-
Чисельність працівників на кінець відповідного року (осіб)	265	261

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
- Борисюк Н.О.
 - Кубіцький І.М.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

- 2.1. Голосування на зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Рішення зборів вважається прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

- 3.1. Обрати Головуючим зборів- Баран М.В.
3.2. Обрати секретарем – Ковнацьку О.М.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

- 4.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

- 5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради товариства за 2015р

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

- 6.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2015р

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

- 7.1. Затвердити річну фінансову звітність за 2015р
7.2. Направити нерозподілений прибуток в розмірі 16708420,76 грн на формування Фонду розвитку виробництва

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного :

- 8.1. У зв'язку із закінченням терміну повноважень відкликати членів Наглядової Ради:
- Охабський Р.І. – голова Наглядової Ради
 - Борисюк Н.О. – член Наглядової Ради
 - Ковнацька О.М. – член Наглядової Ради
- 8.2. Обрати Наглядову Раду у складі 3 чоловік:
- Охабський Р.І. – голова Наглядової Ради
 - Борисюк Н.О. – член Наглядової Ради
 - Ковнацька О.М. – член Наглядової Ради
- 8.3. Встановити, що повноваження членів Наглядової Ради дійсні 3 роки

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

- 9.1. У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до останніх змін закону України « Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити та доручити Генеральному директору підписати Статут Товариства в новій редакції.
9.2. У зв'язку із зміною Статуту внести відповідні зміни у внутрішні положення товариства