

ПРАТ « Львівський лікєро-горілочаний завод» (код ЄДРПОУ – 30822837) повідомляє про скликання на 21 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. Кордуби, 2. Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація учасників відбудеться 21 квітня 2017р 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 20 квітня 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 головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р
5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
6. Розгляд та затвердження звіту Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по фінансовій звітності Товариства за 2016р.
7. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку Товариства за 2016р
8. Попереднє схвалення значних правочинів, погодження вчинених правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн

<i>Найменування показника</i>	станом на 31.12.2016 р.	станом на 31.12.2015 р.
Усього активів	249 604	246 263
Основні засоби (залишкова вартість)	71 502	74 258
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	89 317	54 707
Сумарна дебіторська заборгованість	85 022	113 934
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 130	2 186
Нерозподілений прибуток	205	16 708
Власний капітал	191 850	191 798
Статутний капітал	4 205	4 205
Довгострокові зобов'язання	5 892	5 712
Поточні зобов'язання	50569	42 316
Чистий прибуток або збиток за відповідний рік	51	15 483
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)	248	265

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 Головою зборів - Баран М.В.

3.2. Обрати секретарем зборів – Ковнацьку О.М.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради товариства за 2016р

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016р

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність за 2016р

7.2. Направити нерозподілений прибуток в розмірі 205 тис.грн грн на формування Фонду розвитку виробництва

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

8.1. Попередньо схвалити значні правочини та погодити вчинені правочини