

Повідомлення про проведення загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Львівпостач» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79024 м. Львів, вул. Литинського, 56, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «08» листопада 2018 року, о 10 год. 00 хв., за адресою: 79024 м. Львів, вул. Литинського, 56, (кабінет бухгалтера). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 09 год. 30 хв. та закінчиться о 09 год. 55 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 02 листопада 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: 1) Барадний Богдан Стефанович, 2) Костюк Андрій Зіновійович, 3) Романська Ірина Богданівна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Барадного Богдана Стефановича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Романську Ірину Богданівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Про затвердження ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства «Львівпостач».

Проект рішення: Затвердити ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства «Львівпостач» (додається), в тому числі розмір (вартість) майна Товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету), яке повинно бути передане власникам простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Львівпостач».

5. Про затвердження способу передавання акціонерам майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення: Затвердити такий спосіб розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів: вартість майна у грошовому еквіваленті, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій визначена шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства на кількість акцій Публічного акціонерного товариства «Львівпостач», власником яких є акціонер, передається акціонерам поштовим переказом протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту ухвалення цього рішення. Затвердити договір з ПАТ «Укрпошта» на надання послуг поштового переказу вартості майна Товариства у грошовому еквіваленті акціонерам Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.lvivpostach.pat.lviv.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Львів, вул. Литинського, 56 (бухгалтерія) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Романська Ірина Богданівна, телефон: (032) 252-21-63. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, 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 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 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. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Затверджено Ліквідаційною комісією (комісією з припинення) Публічного акціонерного товариства «Львівпостач».