

Повідомлення про проведення загальних зборів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»), місцезнаходження – 79041, м.Львів, вул.Кузневича, буд.2 , ідентифікаційний код – 13829036.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «17» грудня 2019 року, початок в 10.30 години за адресою: м.Львів, вул.Кузневича, буд. 2, 1-й поверх, кімната Голови Правління.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «17» грудня 2019 року з 10.00 год. до 10.25 год. за місцем проведення загальних зборів.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «11» грудня 2019 року.

5) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення : «Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Герета С.Я., член Лічильної комісії – Герета Н.Б.»

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення : «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства».

3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення : «Обрати Головою зборів Поповича Василя Васильовича, Секретарем зборів Трофимчука Володимира Івановича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. 2. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

4. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2018 році взяти до відома. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною».

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : «Звіт Наглядової ради за 2011-2018 роки взяти до відома. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною».

6. Затвердження річних звітів (звітів про фінансові результати та балансів) Товариства за 2011-2018 роки.

Проект рішення : «Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітний рік.

Проект рішення : «1) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2011 році в розмірі 284 000,00 грн. спрямувати на покриття збитків отриманих за підсумками попередніх років;

2) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2012 році в розмірі 1 578 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку;

3) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2013 році в розмірі 36 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку;

4) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2014 році в розмірі 1 099 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку;

5) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2015 році в розмірі 1 437 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку;

6) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2016 році в розмірі 1 844 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку;

7) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2017 році в розмірі 2 863 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку;

8) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2018 році в розмірі 1 757 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку»

8. Визначення основних напрямів діяльності на 2019-2020 роки.

Проект рішення : «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019-2020 роки».

9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення : «Обрати членами Наглядової ради на термін 3 роки – Кочмар Катерину Василівну, Чех Василя Івановича, Маліновського Михайла Івановича».

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення : «Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління товариства на підписання цивільно – правових договорів з кожним членом Наглядової ради Товариства».

11.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів..

Проект рішення : «1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 11 порядку денного, а саме: укладення договорів купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з вартістю кожного з таких договорів в сумі, що не перевищує 20 000 000,00 грн. або еквівалент такої суми в іноземній валюті згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату прийняття цього рішення загальними зборами.

2.Надати Голові Правління Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання договорів, зазначених в п.1, з правом визначати умови таких договорів, вносити зміни та доповнення до таких договорів на свій розсуд.»

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

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до «16» грудня 2019 року (включно) у робочі дні тижня, з 11.00 год. до 13.00 год. за адресою: : м.Львів, вул.Кузнецвича, буд. 2, 1-й поверх, кімната Голови Правління. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління – Попович Василь Васильович. В день проведення Загальних зборів 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.

7) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період							
	звітний 2018р.	звітний 2017р.	звітний 2016р.	звітний 2015р.	звітний 2014р.	звітний 2013р.	звітний 2012р.	звітний 2011р.
Усього активів	1989	2593	2753	3396	2462	2052	2143	2022
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1149	1336	1685	1484	1572	1617	1625	1708
Запаси	223	486	173	548	277	131	77	97
Сумарна дебіторська заборгованість	512	645	665	487	316	170	311	91
Гроші та їх еквіваленти	8	7	22	19	19	21	16	23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(9200)	(9395)	(6532)	(4689)	(3253)	(2154)	(2118)	(540)
Власний капітал	(9175)	(9370)	(6507)	(4664)	(3228)	(2129)	(2093)	(515)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25	25	25	25	25	25	25	25
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	11164	11963	9260	8060	5690	4181	4236	2537
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1757)	(2863)	(1844)	(1437)	(1099)	(36)	(1578)	(284)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-702,8	-1145,2	-737,6	-574,8	-439,6	-14,4	-631,2	-113,6

8) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://lvivinturtrans.prat.ua>

9) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на «12» листопада 2019 року - загальна кількість простих іменних акцій становить 2500 штук, голосуючих акцій немає.

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

11) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

12) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади: Голова Правління ПрАТ «ЛВІВ-ІНТУРТРАНС» Попович В.В. 14.11.2019р.