

Довідка про опублікування від 2023-04-11 ДУ "АРІФРУ"

Одержано

Ідентифікаційний код суб'єкта подання: 13829036
Вхідний номер: 463530
Дата та час: 2023-04-11 11:19:31
Вихідний номер: 2
Вихідна дата: 2023-04-11

Перелік файлів

1. report.txt (розмір 41996 байт , контрольна сума 26005843)
2. signature1.p7s (розмір 3257 байт контрольна сума 92fc1991)
3. signature2.p7s (розмір 3153 байт контрольна сума 7e9e53d1)

Реквізити публікації

Номер публікації: 90738
Дата та час публікації: 2023-04-11 11:21:02

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» (надалі – Товариство).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.

Ідентифікаційний код Товариства: 13829036

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» повідомляє Вас, що Наглядовою радою ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» 06.04.2023 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС» та дистанційне їх проведення у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Спосіб проведення Зборів: загальні збори акціонерів відбуватимуться шляхом опитування (дистанційно).

«15» травня 2023 року - дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування).

«10» травня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

«05» травня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://lvivinturtrans.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

«09» травня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для кумулятивного голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://lvivinturtrans.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

«15» травня 2023 р. (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд річних звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною.

2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2019-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

3. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

4. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення:

1. За підсумками господарської діяльності у 2019 році отриманий збиток 2 194 000 грн.
2. За підсумками господарської діяльності у 2020 році отриманий прибуток у сумі 26 000 грн.
3. За підсумками господарської діяльності у 2021 році отриманий прибуток у сумі 15 300 грн.
4. За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий прибуток у сумі 27 800 грн.
5. Непокритий збиток на кінець 2022 року в сумі 11 315 900 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.

5. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи.

6. Обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

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

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС», у редакції що додається.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Поповича Василя Васильовича та секретаря загальних зборів акціонерів Трофимчука Володимира Івановича підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту.
3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.
4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Визначити взаємозв'язок між питанням 5 та питаннями 6-7. У разі неприйняття рішення з 5-го питання проекту порядку денного або прийняття взаємовиключного рішення, підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 6-7 не здійснюється.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах - <http://lvivinturtrans.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів.

Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: 13829036_2@ukr.net

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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Голова Правління Товариства Попович В.В.

Права акціонерів - власників простих акцій.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти 13829036_2@ukr.net. 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 та мають

містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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.

Загальні збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатися та проводитися з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 240, в тому числі:

- бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства 13829036_2@ukr.net) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС», за місцезнаходженням Товариства);

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку.

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 дистанційних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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 «15» травня 2023 року**. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 15 травня 2023 року), вважається таким, що не поданий.

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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на дистанційних 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 дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на дистанційних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на дистанційних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в дистанційних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в дистанційних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах не виключає право участі у цих дистанційних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на дистанційних 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 дистанційних 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.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019-2022 рр. (тис. грн)

| Найменування показника | Період (роки) | | | |
|---|---------------|-----------|---------|---------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Усього активів | 1374,3 | 1771,7 | 2882 | 1655 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 492,5 | 1317,7 | 1783 | 994 |
| Запаси | 94,7 | 92,2 | 117 | 205 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 104,2 | 110,5 | 733 | 367 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7,7 | 38,7 | 9 | 11 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (11315,9) | (11343,1) | (11358) | (11394) |
| Власний капітал | (11290,9) | (11318,1) | (11333) | (11369) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 12665,2 | 13089,8 | 14215 | 13024 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 27,8 | 15,3 | 26 | (2194) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 11,12 | 6,12 | 10,4 | (877,6) |

Наглядова рада ПрАТ «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»