

ПрАТ «Львівське акціонерне товариство ім. Л.Українки» (надалі - Товариство)
(код за ЄДРПОУ 02968438, місцезнаходження: 79058 місто Львів, вулиця Під Дубом, буд.7-А)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
у порядку, визначеному частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Збори акціонерів Товариства відбудуться 12.07.2018 року о 09.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців, буд.6а, готель «Євроготель», 1-ий поверх, конференц-зал.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів Товариства:

Станом на 26.06.2018 року загальна кількість випущених Товариством простих іменних акцій складає 175 503 штук, з них голосуючих акцій – 65 538 штук.

2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі у зборах акціонерів Товариства: 12.07.2018 року з 08.00 год. до 08.50 год. за місцем проведення зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для участі у зборах:

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред'явлено паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (довіреність, видану для участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерного товариства.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерного товариства: станом на 24.00 год. 08.07.2018 року.

4. Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання 1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.

Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства обрати лічильну комісію у складі:

- *Фостяк Олег Ярославович – голова лічильної комісії;*
- *Колодій Роман Михайлович – член лічильної комісії;*
- *Романів Ростислав Тарасович – член лічильної комісії.*

Питання 2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування, виданий за результатами проведеної реєстрації акціонеру (його представнику), засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» (із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної особи) та скріплюється печаткою акціонерного товариства.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох сторінок (аркушів), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером (або іншим можливим в конкретних умовах способом). У такому випадку підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерного товариства засвідчується кожна сторінка (кожен аркуш) бюлетеня.

Питання 3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

Для проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства:

- *обрати Віктюк Роман Орестович головою зборів акціонерів;*
- *обрати Чепіля Ігоря Борисовича секретарем зборів акціонерів.*

Уповноважити голову та секретаря зборів акціонерів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки».

Питання 4. Про відміну (визнання недійсними) рішень, оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», що відбулися 21.12.2015 року.

У зв'язку з виявленими та задокументованими правоохоронними органами порушеннями порядку скликання на 21.12.2015 року позачергових загальних зборів акціонерного товариства ів ПАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» відмінити (визнати недійсними) усі рішення, оформлені протоколом №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», що відбулися 21.12.2015 року.

Питання 5. Про відшкодування збитків, завданих АТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» діями Озарка Валерія Миколайовича - посадової особи повноваження якої припинені (керівника виконавчого органу акціонерного товариства у 1997-2017 роках).

1. Взяти до відома інформацію наглядової ради ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» про виявлені та задокументовані факти зловживання Озарком Валерієм Миколайовичем - посадовою особою повноваження якої припинені (керівником виконавчого органу емітента цінних паперів у 1997-2017 роках), своїм посадовим становищем всупереч інтересам акціонерного товариства та його акціонерів, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

2. Керуючись нормами Закону України від 07.04.2015 року №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та у зв'язку з необхідністю захисту інтересів акціонерного товариства та його акціонерів доручити директору ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» ініціювати судовий позов (судові позови) про відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству Озарком Валерієм Миколайовичем - посадовою особою повноваження якої припинені (керівника виконавчого органу емітента цінних паперів у 1997-2017 роках).

3. Уповноважити акціонера (акціонерів), якому (яким) окремо або сукупно належить 10 та більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» ініціювати судовий процес (судові процеси) про притягнення Озарка Валерія Миколайовича - посадової особи повноваження якої припинені (керівника виконавчого органу емітента цінних паперів у 1997-2017 роках) до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України, а також відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству його діями, та здійснювати представництво інтересів акціонерного товариства у судовому процесі (судових процесах) з даного питання (даних питань).

Питання 6. Про відміну (визнання недійсним) рішення з питання восьмого порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», оформленого протоколом зборів від 30.12.2017 року, щодо затвердження нової редакції статуту акціонерного товариства.

1. У зв'язку з грубим порушенням вимог частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» (прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» менш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій) відмінити (визнати недійсним) рішення з питання восьмого порядку денного зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», оформлене протоколом зборів від 30.12.2017 року.

2. Вважати не дійсною нову редакцію статуту ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», що була затверджена рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 30.12.2017 року та зареєстрована 30.12.2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 1415 105 001000 1716).

Питання 7. Про підтвердження рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» щодо відкликання та обрання наглядової ради акціонерного товариства, оформлених протоколом зборів від 30.12.2017 року.

1. Підтвердити рішення з питання десятого порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» (про звільнення наглядової ради акціонерного товариства у складі голови наглядової ради Фем'як Степана Богдановича і членів

наглядової ради Фем'як Лілії Юріївни та Чев'юк Тетяни Павлівни), оформлене протоколом зборів від 30.12.2017 року.

2. Підтвердити рішення з питання одинадцятого порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» (про обрання нового складу наглядової ради акціонерного товариства у кількості трьох осіб: Гориніна Володимира Володимировича, Чепіля Ігоря Борисовича та Стахів Галини Михайлівни), оформлене протоколом зборів від 30.12.2017 року.

Питання 8. Про тип акціонерного товариства.

У зв'язку з відміною норми абз.2 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо чисельного обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства вважати ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» емітентом цінних паперів, що здійснював виключно приватне розміщення акцій.

Питання 9. Про приведення норм статуту ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» у відповідність з вимогами чинного законодавства.

1. Відповідно до вимог пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та у зв'язку з необхідністю привести норми статуту юридичної особи у відповідність з вимогами чинного законодавства, затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки».

2. Уповноважити директора акціонерного товариства підписати від імені зборів акціонерів нову редакцію статуту ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» та провести державну реєстрацію змін та доповнень до статуту акціонерного товариства.

Питання 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

1. Попередньо схвалити значні правочини, вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» загальною граничною сукупною вартістю не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) гривень 00 копійок, зокрема, але не обмежуючись: кредитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб; договори поруки для забезпечення зобов'язань ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» та інших осіб; договори страхування; договори купівлі-продажу будь-якого майна ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», інші види договорів, передбачені законодавством України;

2. Уповноважити директора ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», за погодженням з наглядовою радою акціонерного товариства, здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні, з безумовним виконанням статуту ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» до наступних річних загальних зборів акціонерного товариства, але не пізніше ніж до 30.04.2019 року, з подальшим затвердженням загальними зборами акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» вчинених правочинів.

5. Адреса веб-сайту акціонерного товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://lu.bfg.lviv.ua>.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, власники акцій Товариства мають можливість ознайомитися на підставі письмового запиту робочі дні з 13:00 год. до 15:30 год. за адресою м.Львів, вул.Сихівська, буд.12а, супермаркет «Наш», пункт швидкого

харчування «Гастропаб», а в день проведення зборів без подання письмового запиту – за місцем їх проведення.

У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Товариства Чепіль Ігор Богданович. Тел. для довідок: (098) 035-91-24.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовувати.

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів);

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів Товариства особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших власників акцій на зборах акціонерів Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це директора ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки».

Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 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 зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів Товариства на власний розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства не виключає право участі у цих зборах власника акцій ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки»

Повідомлення опубліковане в газеті «Відомості НКЦПФР» № 122 від 27.06.2018 року