

**Акціонери ПрАТ «Львівське акціонерне товариство ім. Л.Українки» (надалі - Товариство)  
(код за ЄДРПОУ 00296438, місцезнаходження: 79058 місто Львів, вулиця Під Дубом, буд.7-А),  
які сукупно володіють більше 10% акцій, повідомляють  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

**1. Збори акціонерів Товариства відбудуться 15.04.2019 року о 18.30 год. за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців, буд.ба, 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 07.03.2019 року загальна кількість випущених Товариством простих іменних акцій складає 175 503 штук, з них голосуючих акцій – 66781 штук.

**2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі у зборах акціонерів Товариства:** 15.04.2019 року з 17.30 год. до 18.20 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. 09.04.2019 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 роз'яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного зборів, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВ «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група», з якою акціонери Товариства Чепіль І.Б. та Стахів Г.М. уклали відповідний договір.*

*Затвердити умови договору про інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки», укладеного з депозитарною установою ТОВ «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група» акціонерами Товариства Чепілем І.Б. та Стахів Г.М..*

*Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів акціонерів лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «Фінансова компанія «Західна інвестиційна група».*

**Питання 2.** Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

*Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:*

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин*
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин*
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин*

*- для виступів на загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам, членам органів управління Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам;*

*- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних*

зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені ініціаторами скликання зборів відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів для голосування;

- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів (із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної особи) та скріплюється проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування;

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства;

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, тому проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування);

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на загальні збори акціонерів не допускаються;

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст.42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, головою зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерного товариства керується нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

**Питання 3.** Про голову та секретаря зборів акціонерів Товариства.

Для проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства:

- обрати Віктюк Роман Орестович головою зборів акціонерів;
- обрати Фостяк Олега Ярославовича секретарем зборів акціонерів.

**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 акціонерів ПАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» 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 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 6.** Про приведення норм статуту Товариства у відповідність з вимогами Прикінцевих та перехідних положень Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

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».

**Питання 7.** Про уповноважену особу на вчинення від імені юридичної особи необхідних дій щодо здійснення процедури державної реєстрації статуту Товариства (нової редакції).

Уповноважити керівника виконавчого органу акціонерного товариства підписати від імені зборів акціонерів нову редакцію статуту ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки» та провести її державну реєстрацію.

**Питання 8.** 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 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 9.** Про відкликання членів наглядової ради Товариства.

Відкликати наглядову раду акціонерного товариства у повному складі.

**Питання 10.** Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Утворити наглядову раду акціонерного товариства у кількості трьох осіб.

Обрати до складу наглядової ради акціонерного товариства акціонера Гориніна Володимира Володимировича, акціонера Чепіля Ігоря Богдановича та акціонера Стахів Галину Михайлівну.

**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 у робочі дні з 13:00 год. до 15:30 год. за адресою м.Львів, вул.Сихівська, буд.12а, заклад громадського харчування «Сор», 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 відповіді 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 керівника виконавчого органу акціонерного товариства.

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 акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Акціонери ПрАТ «Львівське акціонерне товариство імені Лесі Українки»  
Чепіль Ігор Богданович та Стахів Галина Михайлівна**