

Приватне акціонерне товариство «Львівський проектний інститут»

(місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.218 надалі - Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 27 квітня 2018 року в 11.00 год. за адресою: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.218.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-45 год.

При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акціонерного товариства кожен акціонер повинен мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на зборах, яка оформлена згідно із чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(проект порядку денного річних загальних зборів Товариства):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення щодо припинення їх повноважень.
Проект рішення: "1) Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:
а) Євтух Оксана Сергіївна - голова лічильної комісії;
б) Люлюк Анна Романівна - член лічильної комісії.
2) Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства".
2. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: "Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2017 рік".
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік".
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: "Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік".
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік".
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: "Прибутком за результатами діяльності Товариства за 2017 рік покрити збитки Товариства за попередні періоди."
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: "Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Ванька Петра Івановича, Вервеги Тараса Васильовича, Дениса Олега Мирославовича".
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: "Обрати членами Наглядової ради Товариства запропонованих осіб" (обираються шляхом кумулятивного голосування).
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: "1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради у розмірі винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради.
2) Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради."
10. Про делегування Наглядовій раді до наступних Загальних зборів Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчинення будь-яких значних правочинів.
Проект рішення: "Делегувати Наглядовій раді до наступних Загальних зборів Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчинення будь-яких значних правочинів."

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб сайті Товариства за адресою: <http://www.lpi.bfg.lviv.ua>.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 52 каб.№ 218, ПрАТ «ЛПІ» у робочі дні, з 10-00 до 17-00 години. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зубик Т.П.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів акціонерного товариства приймаються не пізніше 20 днів до дня проведення зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за сім днів до дня проведення загальних зборів, в письмовому вигляді з дотриманням порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.№218. Довідки за тел. 263-35-55.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. В разі, якщо довіреність містить завдання щодо голосування, то представник за довіреністю під час голосування на загальних зборах повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017)	попередній (2016)
Усього активів	4748	4996
Основні засоби	6797	6829
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-

Запаси	106	1664
Сумарна дебіторська заборгованість	6751	1662
Грошові кошти та їх еквіваленти	1488	575
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	1260	1260
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	922	700
Чистий прибуток (збиток)	1404	530
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1260000	1260000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	19

Наглядова рада ПрАТ «Львівський проектний інститут»

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 від 22.03.2018 року.