

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»
Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство «Львівметал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373; місцезнаходження: Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, вул. Навроцького, будинок 1, надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 07 грудня 2023 року.

Загальні збори проводимуться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://lvivmetal.com>.

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 27 листопада 2023 року (до 11:00 год).

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – 01 грудня 2023 року (до 11:00 год).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 04 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках та прийняти його до уваги.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2021-2022 роках.

Проект рішення:

Прибуток за 2021 рік в сумі 60,00 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Прибуток за 2022 рік в сумі 39,00 грн. скерувати на розвиток Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 4 проекту порядку денного.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного.

9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), 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:

Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігоря Григоровича.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 8 проекту порядку денного.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

11. Про скасування «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

Проект рішення:

Скасувати «Положення про Ревізійну комісію» Товариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 6 проекту порядку денного.

12. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (зокрема, але не виключно - отримання кредитів/гарантій в банках та інших фінансових установах, укладання господарських договорів с контрагентами, надання в заставу рухомого та нерухомого майна

Товариства, тощо) та можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу;

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

Адреса власного вебсайту Товариства, на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://lvivmetal.com>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти Товариства: info@lvivmetal.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: info@lvivmetal.com, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 Товариства.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства - Дяк Ігор Григорович, контактний номер телефону: +38-0503702389.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на електронну адресу: info@lvivmetal.com.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

У разі відмови у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонера, така пропозиція та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються такому акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонерам надається право та можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів: info@lvivmetal.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 Товариства.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: info@lvivmetal.com.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Кожен акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення (подання) бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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 Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години 27 листопада 2023 року та завершується о 18-00 годині 07 грудня 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що

підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: info@lvivmetal.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання 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, та подається до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера).

Бюлетені визнаються недійсними для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на вебсайті Товариства за посиланням <http://lvivmetal.com>;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Порядок участі у Загальних зборах за довіреністю.

Акціонер Товариства має право брати участь в Загальних зборах особисто або призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

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

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

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство повідомляє, що особам, яким депозитарною установою рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Наглядова рада Товариства

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

Найменування показника	Період		
	звітний 2022 р.	звітний 2021 р.	попередній 2020 р.
Усього активів	30094	25508	21903
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27185	24068	21179
Запаси	1036	437	264
Сумарна дебіторська заборгованість	1858	981	455
Гроші та їх еквіваленти	15	22	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15742	15703	15643
Власний капітал	2	2	2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2279	2279	2279
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	11998	7430	3877
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	39	60	275
Середньорічна кількість акцій	9117720	9117720	9117720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0043	0,0066	0,0302