

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

Дяк Ігор Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Львівметал" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 79034 м. Львів, вул. Навроцького, буд. 1 вул.
Навроцького, буд. 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01882373 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (032) 244-21-35 (032) 244-21-35 |
| 6. Адреса електронної пошти | info@lvivmetal.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

lvivmetal.com

14.12.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	13.12.2023	300000.000	30094.000	996.87645000000

Зміст інформації

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" Код ЄДРПОУ 01882373 (далі - Товариство) проведено дистанційно 07 грудня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 13 грудня 2023 р.

Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВМЕТАЛ" прийняли 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.

Гранична сукупна вартість правочинів - 300000.00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 30094.00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 996.87645%

Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "ЛЬВІВМЕТАЛ"- 7 352 944 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 7 350 666 шт. кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 7 350 666 шт, "проти" - 0, "не голосували" -0.