

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Публічне акціонерне товариство „ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД” (79052, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Рудненська, 8) повідомляє про проведення **24 липня 2015 року о 13 год. 00 хв.** загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (79052, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Рудненська, 8 у адміністративній будівлі).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з **11 год. 50 хв. до 12 год. 55 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 20 липня 2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2014 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2014р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової Ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в заставу/іпотеку) майна, що належить ПАТ «Львівський ММЗ» в забезпечення кредитних зобов'язань за Генеральною кредитною угодою, що буде укладена між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Комо-Україна» з лімітом 50 000 000,00 грн. строком на 5 років.
11. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Львівський ММЗ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, юридичний відділ). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Севрук Людмила Валентинівна, тел. (03656) 3-00-20. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	16 882	17 002
Основні засоби	11 082	12 084
Довгострокові фінансові інвестиції	6	6
Запаси	192	192
Сумарна дебіторська заборгованість	5 414	4 644
Грошові кошти та їх еквіваленти	188	76
Нерозподілений прибуток	(15 110)	(15141)
Власний капітал	9 875	9 875
Статутний капітал	12 887	12 887
Довгострокові зобов'язання	2 861	2 861
Поточні зобов'язання	6 369	18 432
Чистий прибуток (збиток)	31	(4 677)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	83 680	83 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2