

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД” (Ідентифікаційний код 00446368) 79052, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Рудненська, 8 повідомляє про проведення **31 січня 2017 року о 14 год. 00 хв.** чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 79052, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Рудненська, 8, у адміністративній будівлі Товариства).

Ресстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з **12 год. 50 хв. до 13 год. 55 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 25 січня 2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо ресстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення:

1) Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.

2) Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №14/16_Р від 21.12.2016 року щодо ресстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

- 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера юридичної особи - Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Товариства Голоух Н. Д.

- 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламента роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 11 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.

2. На дачу відповіді на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.

4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

- 4. Звіт Виконавчого органу за 2015, 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015, 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.**

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2015, 2016 рік., звіт Наглядової Ради Товариства за 2015, 2016р.

- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015, 2016р.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015, 2016р. Отриманий Товариством збиток за 2015 рік в сумі 348 000 грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

- 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»**

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

2. Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».

- 7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

- 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Компанія «ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД» («WMG WEST MILK LIMITED COMPANY»).

Члени Наглядової ради – Голоух Наталія Дмитрівна, Горіна Ольга Володимирівна. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

- 9. Обрання членів Наглядової Ради.**

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Левицький Віктор Миколайович.

Члени Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна, Горіна Ольга Володимирівна

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення щодо оформлення (передачі в заставу/іпотеку) майна, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в забезпечення кредитних зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №125 від 12.11.2013р., що укладено між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Клуб Сиру» з лімітом 40 000 000,00 грн.

Проект рішення:

Передати в заставу/іпотеку майно, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» в забезпечення кредитних зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №125 від 12.11.2013р., що укладено між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «Клуб Сиру» з лімітом 40 000 000,00 грн.

12. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.

Проект рішення:

Надати згоду та повноваження Директору ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» (або іншим особам на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» усі правочини (договори (угоди), рішення про укладення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів, а також інші, пов'язані з їх оформленням документи, на умовах, погоджених сторонами.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

13.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та предметом яких є:

1. Застава/іпотека майна, що належить ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Клуб Сиру» за укладеними із Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариств із ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

2. Внесення змін та доповнень, укладення додаткових угод, угод про розірвання, тощо до договорів застави/іпотеки, укладених ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» із ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Клуб Сиру» за укладеними із Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень» кредитними договорами.

3. Будь-які інші значні правочини з іншими суб'єктами господарювання граничною вартістю, що не перевищуватиме 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

а. Встановити, що укладання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах:

б. ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» має право вчинити правочини, передбачені пунктом 13.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

с. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

д. Укладання ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ММЗ» у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів), договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів або припиняють дію правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

vivmoloko.pat.ua

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	
	За 11 місяців 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	14501	15809
Основні засоби	10295	10648
Довгострокові фінансові інвестиції	6	6
Запаси	213	211
Сумарна дебіторська заборгованість	3770	4671
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	58
Нерозподілений прибуток	(12147)	(11 007)
Власний капітал	9635	9859
Статутний капітал	12887	12887
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3679	4054.1
Чистий прибуток (збиток)	(1140)	(348)
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