

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Львівський електроламповий завод «Іскра» (Ідентифікаційний код 00214244) 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулицька, 14 повідомляє про проведення 31 березня 2020 року о 10 год. 30 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулицька, 14, 2-ий поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09 год. 30 хв. до 10 год. 20 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 25 березня 2020р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

- 1) Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Манівська Л.Р., член комісії – Камінська С.М.; член комісії – Клепач М.Б.
- 2) Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 31.03.2020 р., та складання Протоколів про підсумки голосування.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів – Федоренко Людмилу Станіславівну.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос.

Рішення з питання №10 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з усіх решти питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

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 підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не брав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра».

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 відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 3 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.
5. Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019р. задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019р. Визнати роботу Правління Товариства у 2019р. задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019р. задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019р.

7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Отриманий Товариством збиток за 2019 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Зігфріда Бернда Пільца, Ореста Ляйєра та Щудла Ореста Ярославовича. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

10.Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання чинним законодавством не передбачено.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

12. Про внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.iskra.com.ua/index.php/uk-UA/pro-kompaniyu-iskra/novyny-kompaniyi>

Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» станом на 18.02.2020р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до Переліку, наданим НДУ, становить 35 084 154 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1 003 046 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

Всі вище зазначені проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, були підготовлені Наглядовою радою Товариства та оформленні її Протоколом.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розмішуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передє дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Львів, вул.Вулицька, 14, 2-й поверх, актовий зал) у робочі дні з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Костів Мирон Андрійович, тел. (032) 245-43-06.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів мають право:

- 1) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення у строк до дати проведення загальних зборів;
- 2) надсилати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів у строк до дати проведення загальних зборів;
- 3) кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів;
- 4) оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно зареєструватись, пред'явивши реєстраційній комісії документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином підтверджує їхні повноваження на участь у загальних зборах акціонерів (довіреність тощо). 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 НКЦПФР 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію або виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
(тис.грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	1 769 845	1 558 065
Основні засоби (за залишковою вартістю)	104 970	116 902
Запаси	151 646	144 347

Сумарна дебіторська заборгованість	921 314	706 517
Гроші та їх еквіваленти	2 604	1 306
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-295 109	-364 347
Власний капітал	-287 109	-355 576
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 771	8 771
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	101 719	122 934
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 955 235	1 790 707
Чистий фінансовий результат: прибуток + (збиток-)	68 123	-7 962
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35 084 154	35 084 154
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,94170	-0,22694

Наглядова рада ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»