Вих. № \_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_2019 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Публічне акціонерне товариство “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту”**

**м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Публічне акціонерне товариство Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту”, код за ЄДРПОУ 00222284 (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **19 квітня 2019 року** об 11-00 годині за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116, адміністративний будинок, зал засідань.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться **19** квітня **2019 року** **з 10-00 до 10-45** за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.04.2019 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі осіб зазначених у протоколі Наглядової ради №2 від 25.02.2019р.*

2. Обрання Секретаря загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати Секретарем загальних зборів – особу зазначену у протоколі Наглядової ради №2 від 25.02.2019р.*

3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

*Проект рішення: Регламент проведення Загальних зборів акціонерів - виступаючі з питань порядку денного до 10 хвилин;  запитання, відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку денного розглядати без перерви, перерву зробити на час підведення підсумків голосування. Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенів.*

*4.* Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2018 рік*.

5.Звіт Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік*.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

*Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.*

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.*

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Пприбуток  Товариства за 2018 рік відсутній Дивіденди не виплачувиплачуються .*

9.. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі осіб зазначених у протоколі Наглядової ради №2 від 25.02.2019р.*

10.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства”*

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити голову правління Товариства* *уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.*

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі осіб зазначених у протоколі Наглядової ради №2 від 25.02.2019р.*

13.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства”*

14.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити голову правління Товариства* *уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.*

15.Прийняття рішення про надання згоди на розпорядження рухомим та нерухомим майна Товариства, в т.ч. знесення (демонтаж) об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності Товариства.

*Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами,  розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, в т.ч. знесення (демонтаж) об’єктів нерухомого майна Товариства.*

16. Прийняття рішення про надання згоди на оформлення права користування (оренди) на земельну ділянку Товариства, в т.ч. на зміну цільового призначення земельної ділянки Товариства; на передачу земельної ділянки Товариства в суборенду та підписання усіх необхідних документів, які повязані із оформленням речового права на земельну ділянку .

*Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, на оформлення права користування (оренди) на земельну ділянку Товариства, в т.ч. на зміну цільового призначення земельної ділянки Товариства; на передачу земельної ділянки Товариства в суборенду та підписання усіх необхідних документів, які повязані із оформленням речового права на земельну ділянку.*

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів :*

*a)заключення Товариством контрактів (договорів, угод), а саме:*

*-на виконання підрядних робіт,послуг; на виконання будівельно – монтажних робіт;*

*- на знесення (демонтаж) об’єктів нерухомого майна Товариства;*

*-купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;*

*-купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна або цілісного комплексу нерухомості;*

*-купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;*

*-договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам аренди);*

*-кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;*

*-договорів комісії, доручення, поворотної фінансової допомоги, позики;*

*-угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання*  *контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.*

*в) операції з лізингу, оренди рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок); суборенди рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок);*

*с) переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії;*

*d) відчуження/придбання Товариством рухомого і нерухомого майна, цілісного майнового комплексу та майнових прав та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 300 000 000 ,00 грн.*

*Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених у цьому пункті  порядку денного (п. 17) значних правочинів (визначення усіх істотниї умов вищевказаних правочинів на власний розсуд) з усіма змінами та доповненнями до них, голові правління Товариства за попереднім схваленням Наглядової ради..*

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні , в робочий час у приміщенні адміністративного будинку Товариства у кабінеті відділу кадрів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами начальник відділу кадрів Чикеречко М.І.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства [www.almazinstrument.pat.ua](http://www.almazinstrument.pat.ua/)

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел.:   (032) 232-06-33.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2018 | Попередній 2017 |
| Усього активів | 7435 | 8187 |
| Основні засоби | 612 | 706 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 1031 | 4476 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 359 | 908 |
| Грошові кошти та їх еквівалент | 304 | 162 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4699 | 5761 |
| Власний капітал | 5699 | 6761 |
| Статутний капітал | 1000 | 1000 |
| Довгострокові зобов"язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов"язання | 1736 | 1426 |
| Чистий прибуток (збиток) | 0 | 313 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 20002000 | 20002000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 32 | 66 |

**Наглядова рада ПАТ "Алмазінструмент”**