

До відома акціонерів ПрАТ "Квіти Львова"

Приватне акціонерне товариство "Квіти Львова" код за ЄДРПОУ 23967029 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вітовського, 18, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2020 року, о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Львів, вул. К.Левицького, 55 (вхід у двір, 2-й поверх, кабінет Генерального директора). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 9 год. 30 хв. до 9 год. 55 хв. Право участі у Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 02 квітня 2020 року

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2019 рік.
6. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
8. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.
9. Про порядок розподілу прибутку за 2019 рік та покриття збитків.
10. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов контрактів з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) та затвердження умов контракту з ними.
12. Припинення повноважень Виконавчого органу – Генерального директора. Обрання Виконавчого органу - Генерального директора та затвердження умов контракту з ним.
13. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
14. Зміна видів економічної діяльності Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	18328,1	9701.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2350,5	1885.3
Запаси	1,0	-
Сумарна дебіторська заборгованість	4148,2	4960.9
Гроші та їх еквіваленти	166,6	304.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	14855,2	2372.0
Власний капітал	17332,9	4849.7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	692,5	692,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	995,2	4851.3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12483,3	4179.9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2770005	2770005
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,5066	1,5089

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів, вул. К.Левицького, 55 (вхід у двір, 2-й поверх, кабінет Генерального директора) у робочі дні: понеділок-п'ятниця з 10-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення..

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: <http://kvitylvova.lviv.ua/>

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 18.02.2020 р. загальна кількість акцій – 2 770 005 шт., голосуючих – 2 610 362 шт.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Оленчин Ростислав Богданович, телефон: 0 (32) 225-63-11; 225-62-66.

Проекти рішень по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова»

З першого питання порядку денного:

1. Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» в складі Янівська Галина Ярославівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» Оленчин Уляну Петрівну, секретарем зборів – Оленчина Ростислава Богдановича.

З третього питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

З четвертого питання порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2019 рік.

З шостого питання порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

З сьомого питання порядку денного:

Визнати діяльність Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2019 рік задовільною.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

З дев'ятого питання порядку денного:

1. Фінансовий результат діяльності товариства за 2019 рік - чистий прибуток за 2019р. в розмірі 12483,3 тис. грн. – затвердити.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019р. не розподіляти.

З десятого питання порядку денного:

1. Припинити повноваження Наглядової ради: Голови Наглядової ради – Стечик Марти Богданівни, членів Наглядової ради: Оленчин Уляни Петрівни, Стеценка Богдана Михайловича.
2. Обрати до Наглядової ради: Голова Наглядової ради – Стечик Марта Богданівна, члени наглядової ради – Стечик Богдан Михайлович, Оленчин Уляна Петрівна.
3. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради та Голова наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства працюють на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора на підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства..

З одинадцятого питання порядку денного:

1. Припинити повноваження Ревізора – Козака Романа Олексійовича.
2. Обрати Ревізором Козака Романа Олексійовича.
3. Затвердити умови контракту з Ревізором та доручити Голові Загальних зборів підписати контракт з ним.

З дванадцятого питання порядку денного:

1. Повноваження Виконавчого органу – Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича – припинити.
2. Обрати Генеральним директором Оленчина Ростислава Богдановича.
3. Затвердити запропоновані Наглядовою радою умови контракту з Генеральним директором та встановлений Наглядовою радою розмір його винагороди. Доручити Голові Наглядової ради підписати контракт з ним.

З тринадцятого питання порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

1. Доповнити існуючі види економічної діяльності Товариства наступними:

- 41.10 Організація будівництва будівель.
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

68.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

68.31 Агентства нерухомості.

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

2. Оленчину Р.Б. вжити заходів для державної реєстрації змін Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності третім особам.