

Приватне акціонерне товариство «ЛПГ»

(код ЄДРПОУ 24574384, адреса місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220), повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року, за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 25-А, офіс 5. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 12.00 години в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 16 квітня 2020 року.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Пулинець С.В. (голова комісії), Каплін Т.В. (член комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Воропая Г.М., обрати секретарем загальних зборів акціонерів Пасюроківську В.В..
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.
Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу товариства за 2019 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.
5. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: товариство відпрацювало з показником прибутку в розмірі 410 тисяч гривень, пропонуємо дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати, весь прибуток направити на поповнення обігових коштів товариства.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення чергових загальних зборів акціонерів та про наділення генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
Проект рішення: схвалити вчинення товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити генерального директора повноваженнями на укладення значних правочинів, кожний на суму до 35 000 000,00 грн. (тридцяти п'яти мільйонів гривень). В тому числі, генеральний директор наділяється правом підпису на правочини направлені на отримання товариством поворотної фінансової допомоги, різного роду кредитів, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна товариства в забезпечення зобов'язань товариства або третіх осіб, крім того: депозитарні угоди (договори), угоди (договори) для забезпечення зобов'язань за договорами укладеними товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування, угоди (договори) будівельного підряду, лізингу; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди (договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт, договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю товариства.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на

голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 25-А, офіс 5, у робочі дні з 10.00 до 15.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальній особі – юрисконсульта Пасюківської В.В..

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: www.lpg.com.ua

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів. Довідки за тел. (044)) 285-06-10 ПрАТ «ЛПГ».

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

Найменування показника	період	
	Попередній 2018	Звітний 2019
Усього активів	26 609	22 942
Основні засоби (за залишковою вартістю)	436	412
Запаси	11 972	10 978
Сумарна дебіторська заборгованість	13 498	10 328
Гроші та їх еквіваленти	417	1 066
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 008	2 418
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	517	517
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	24 006	19 929
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 457	410
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517270	517270
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,82	0,79

Генеральний директор товариства

Г.М. Воропай.