

За рішенням наглядової ради АТ „Львівський хімічний завод” (протокол № 22 від 15.03. 2021 р.) затверджений

ПОРЯДОК ДЕННИЙ та проект рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбуватимуться 31.03.2021 р.

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.
(Рішення: затвердити порядок проведення зборів, обрати на період проведення даних загальних зборів лічильну комісію у складі 3-х осіб: Горнецька М.В., Толкачова В.Л., Прімерова Н.Г.)
2. Розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
(Рішення: затвердити заходи за результатами звіту генерального директора за 2020 рік)
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
(Рішення: затвердити заходи за результатами звіту наглядової ради за 2020 рік).
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
(Рішення: звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік затвердити)
5. Затвердження річного звіту.
(Рішення: затвердити річний звіт товариства за 2020 рік)
6. Розподіл прибутку товариства за 2020 рік.
(Рішення: затвердити розподіл прибутку товариства за 2020 рік).
7. Прийняття рішення щодо виплати та розміру дивідендів.
(Рішення: Виплатити дивіденди з чистого прибутку за 2020 рік у розмірі 1 700 000 грн. Виплату провести безпосередньо акціонерам.)
8. Про зміну видів діяльності Товариства.
(Рішення: 1. Змінити види діяльності Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, виключити наступний вид діяльності: 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 2. Внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на сайті товариства: www.lhz.com.ua