

ПРОТОКОЛ № 29
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства “Львівський хімічний завод”
від 31.03.2021 р.

Місце проведення: м. Львів, вул. Рахівська, 16

Час проведення зборів: з 15.00 год. по 16.00 год. 31.03.2021 р.

*Дата складення переліку осіб, які мають право брати участь у зборах:
24.00 год. 25.03.2021 р.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку: 1124

Загальна кількість акцій – 15869 шт., з них голосуючих – 13511 шт.

Зареєстровано: акціонери в кількості 8 чол., голосуючих акцій 11 105 шт., що складає 82,19 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок голосування: бюлетенями

Порядок денний

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку товариства за 2020 рік.
7. Прийняття рішення щодо виплати та розміру дивідендів.
8. Про зміну видів діяльності Товариства.

Згідно рішення наглядової ради (протокол № 21 від 12.02.2021 р.) головою зборів призначено голову наглядової ради Воронкіна К.С., секретарем – Гриневича Ю.Ю.

Голова зборів Воронкін К.С. доповів, що реєстраційна комісія в складі Гриневича Ю.Ю. та Костко М.М. провели реєстрацію акціонерів, які прибули на збори. За даними протоколу комісії на зборах присутні акціонери в кількості 8 чол., які володіють 11 105 акціями, з них 11 105 голосуючих акцій, що становить 82,19% від загальної кількості голосуючих акцій. Згідно чинного законодавства оголосив збори відкритими. Наголосив, що наглядовою радою товариства (протокол № 21 від 12.02.2021 р.) був затверджений проект порядку денного загальних зборів та рішень з питань порядку денного, про що акціонери були повідомлені листом та через веб-сайт. Згідно чинного законодавства акціонери мали право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та надіслати їх в товариство. За пропозицією акціонера включено в порядок денний додаткове питання № 8 Про зміну видів діяльності Товариства на проект рішення з нього, тому порядок денний зі змінами був затверджений наглядовою радою (протокол № 22 від 15.03.2020 р.)

1. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С., який запропонував порядок проведення та регламент роботи зборів, а також зауважив, що голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями для голосування. Для підрахунку голосів зборам запропоновано обрати лічильну комісію.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок проведення зборів, обрати на період проведення даних загальних зборів лічильну комісію у складі 3-х чоловік: Горнецька М.В., Толкачова В.Л., Прімерова Н.Г.

Голосували: за: 11 105 (100 %), проти: 0, утримались: 0

Рішення прийняте.

2. СЛУХАЛИ: генерального директора Бобришова А.М., який у своєму звіті зазначив, що заходи, спрямовані на покращення виробництва в основному виконані. Багато уваги приділялося впровадженню нової техніки та нових технологій безпосередньо у споживачів, особливо споживачів медичного кисню в лікувальних закладах. На територіях великих лікарень регіону були змонтовані газифікаційні кисневі станції, на яких взамін великої кількості балонів завозився рідкий кисень, який за допомогою газифікаторів перетворювався в газ і по трубопроводах подавався безпосередньо в палати до лікарняних ліжок. Це дозволило в час виникнення пандемії на COVID-19 повністю забезпечити лікувальні заклади м. Львова, Львівської області та 8 областей України медичним киснем.

У другому півріччі 2020 року Товариство випустило і доставило медичного кисню у 6 разів більше, ніж у першому півріччі. Це складне завдання було виконане завдяки організації виробничого процесу у 2-3 зміни, практично без збільшення виробничого персоналу. На робочих місцях працювали інженерно-технічні працівники, робітники працювали майже без вихідних по 2 зміни. Було організовано чергування водіїв із завантаженими балонами, які по тривожному виклику з лікарень негайно виїжджали та доставляли продукцію.

З ці шість місяців за рахунок прибутку Товариство закупило у Словаччині 10 нових газифікаторів і 30 кріоциліндрів, а також 15 ємностей від 2 до 20 тонн загальною вартістю більш, ніж 30 млн. грн. З числа ІТП та

робітників заводу була створена сервісна група, яка встановлювала, налагоджувала та вводила в експлуатацію всю цю нову техніку на території лікарень, допомагала персоналу лікувальних закладів в прокладанні киснепроводів, влаштування площадок і приміщень кисневих станцій.

Лише на території м. Львова та області за цей період часу було встановлено та запущено в роботу 6 газифікаторів та 12 кріоциліндрів, надано в оренду більш ніж 500 кисневих балонів. Роботи по влаштуванню сучасних кисневих станцій в медичних закладах Західної України продовжується і в 2021 році.

Все вищезазначене дало можливість у рік пандемії збільшити обсяги виробництва кисню медичного в 4 рази в порівнянні з 2019 роком. Всього обсяг реалізації продукції склав 155%. Фонд заробітної плати штатних працівників склав 27580 тис. грн. (120,8 %). Чистий прибуток склав 33 805 тис. грн., що дозволило своєчасно виплачувати заробітну плату, соціальні виплати та дивіденди.

Запропонував затвердити заходи щодо покращення роботи товариства на 2021 рік (додається).

УХВАЛИЛИ: Затвердити заходи за результатами звіту генерального директора за 2020 рік.

Голосували: за: 11 105 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

3. **СЛУХАЛИ:** Голову наглядової ради, який доповів, що формування і функціонування органів корпоративного управління Товариства регламентується Статутом та Положеннями про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №26 від 26 жовтня 2018 року.

Річні загальні збори акціонерів проводились з дотриманням терміну, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Річна регулярна інформація Товариства за 2019 рік розкривалась відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В звітному періоді робота наглядової ради була направлена на здійснення контролю за діяльністю Товариства, визначення напрямків в роботі, що спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає строкам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. У 2020 році проведено 11 засідань наглядової ради, на яких вирішувались питання про скликання щорічних загальних зборів акціонерів, про фінансово-господарську діяльність Товариства та розподіл прибутку, щодо кредитування в АТ „Кредобанк”, підписання рамкової угоди з АТ „ПроКредитБанк”, затвердження умов договору з аудитором, про виконання Товариством антикорупційної програми, про продаж частки Товариства в статутному капіталі ТзОВ "Дрогобичкисеньгаз-ЛХЗ", про затвердження річної інформації за 2019 рік, про преміювання посадових осіб Товариства тощо. Значних правочинів протягом 2020 року Товариство не уклало.

Генеральний директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, які встановлено Статутом Товариства. Основна увага була спрямована на впровадження нової техніки, своєчасної доставки власним транспортом медичного кисню безпосередньо у споживачам. Крім чіткої організації виробництва залишається актуальним управління ризиками – це зміни ринкових цін, зростання тарифів на електроенергію та неоднозначне тлумачення законодавства. Виникають в Товаристві питання відсутності заміни персоналу. Тому необхідно:

- здійснювати управління економічними, податковими та ринковими ризиками.

- активізувати роботу з пошуку та навчання персоналу.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснювався ревізійною комісією. Спеціальні перевірки ревізійною комісією не проводились.

У березні 2021 р. була проведена аудиторська перевірка аудитором ПП АФ „Соловій-Аудит”.

Згідно аудиторського висновку фінансова звітність складена відповідно до вимог національних положень та стандартів бухгалтерського обліку. Стан корпоративного управління в АТ відповідає вимогам чинного законодавства.

УХВАЛИЛИ: Затвердити заходи за результатами звіту наглядової ради за 2020 рік.

Голосували: за: 11 105 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

4. **СЛУХАЛИ:** голову ревізійної комісії Стадника А.М. про звіт та висновки комісії щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2020 рік (додається).

УХВАЛИЛИ: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік затвердити.

Голосували: за: 11 105 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

5. **СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера Бодак З.С. про річний звіт Товариства.

УХВАЛИЛИ: затвердити річний звіт товариства за 2020 рік.

Голосували: за: 11 105 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

6. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Бодак З.С. про розподіл прибутку товариства за 2020 рік.
УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл прибутку товариства за 2020 рік.
Голосували: за: 11 105 (100 %), проти: 0 , утримались: 0
Рішення прийняте.

7. СЛУХАЛИ: Бобришову К.А. щодо прийняття рішення щодо виплати та розміру дивідендів
УХВАЛИЛИ: Виплатити дивіденди з чистого прибутку за 2020 рік у розмірі 1 700 000 грн. Виплату провести безпосередньо акціонерам.
Голосували: за: 11 105 (100 %), проти: 0 , утримались: 0
Рішення прийняте.

8. СЛУХАЛИ: Бобришову К.А. 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.
Голосували: за: 0, проти: 11 105 (100 %) , утримались: 0
Рішення не прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів



К.С.Воронкін

Ю.Ю.Гриневич

ПРОТОКОЛ № 1/21

Реєстраційної комісії

щодо реєстрації акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Львівський хімічний завод»

31.03.2021 р.

Присутні:

Гриневич Ю.Ю., Костко М.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови реєстраційної комісії.
2. Підсумки реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах.

1. СЛУХАЛИ: Костко М.М., яка запропонувала обрати головою реєстраційної комісії Гриневича Ю.Ю.

УХВАЛИЛИ(одноголосно): обрати Гриневича Юрія Юрійовича головою реєстраційної комісії.

2. СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Гриневича Ю.Ю. про те, що реєстрація учасників загальних зборів акціонерів АТ «Львівський хімічний завод», яка проводилась згідно Реєстру власників ЦП АТ ЛХЗ станом на 24.00 год. 25.03.2021 р. (всього акцій 15869 шт., з них голосуючих 13 511 шт.) з 14.00 до 14.45 год. 31.03.2021 р. завершилась, складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах. Зареєструвалося 8 акціонерів (представників), які володіють 11 105 акціями, з них 11 105 голосуючих акцій, що становить 82,19 % від загальної кількості голосуючих акцій. Видано бюлетенів для голосування 8 шт.

УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Львівський хімічний завод» 31.03.2021р., а також констатувати факт наявності кворуму для проведення даних загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Ю.Ю. Гриневич

М.М. Костко

**Звіт та висновки ревізійної комісії
АТ "Львівський хімічний завод"
за 2020 рік**

16.03.2021 р.

м. Львів

В січні-лютому 2021 року ревізійною комісією АТ "Львівський хімічний завод" була проведена перевірка бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану підприємства. Для перевірки було надано фінансову звітність підприємства за 2020 рік.

Система ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає національним стандартам.

Вивчивши вище вказану документацію, підтверджуємо:

валюта балансу станом на 01 січня 2021 року становить 104 300 тис. грн.; сукупний дохід від усіх видів діяльності товариства у 2020 році склав 245 788 тис. грн., загальні витрати становлять 204 726 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 236 400 тис. грн. собівартість реалізованої продукції становить 156 411 тис. грн.,

Основні фінансові показники:

- | | |
|--|-------------------|
| • прибуток від реалізації продукції | 79 989 тис. грн.; |
| • чистий фінансовий результат | 34 065 тис. грн.; |
| • дебіторська заборгованість | 31 006 тис. грн.; |
| • кредиторська заборгованість | 31 239 тис. грн.; |
| в т. ч. залучення банківських кредитів | 10 000 тис. грн.; |
| • статутний капітал | 3 888 тис. грн.; |
| • резервний капітал | 5 781 тис. грн.; |
| • кількість акцій | 15 869 шт.; |
| • номінальна вартість 1 акції | 245 грн. |

Станом на 10.02.2021 року в реєстрі акціонерів є 1 124 фізичних особи.

Основним предметом діяльності АТ ЛХЗ в 2020 році відповідно до Статуту було виробництво та продаж промислових газів в різних формах: рідина, газ, газові суміші.

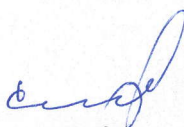


Фінансування роботи підприємства в 2020 році здійснювалось за рахунок власних коштів та залучення банківських кредитів. Іноземних інвестицій немає.

Керівництво поточною діяльністю товариства у 2020 році здійснювалось генеральним директором, який був обраний на цю посаду загальними зборами акціонерів 31.03.2016р. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства здійснювала наглядова рада, щоквартально на її засідання запрошувався генеральний директор.

Надана інформація щодо фінансово-господарської діяльності дає дійсне і повне уявлення про реальний склад його пасивів і активів.

Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту фактичних даних річної фінансової звітності, валюти балансу, прибутку, основних результатів діяльності Товариства та пропонує загальним зборам акціонерів затвердити фінансову звітність АТ "Львівський хімічний завод" за 2021 рік.

Голова ревізійної комісії
Члени комісії :

 А.М. Стадник
 Ю.Ю. Гриневич
 М.М. Костко