

ПРОТОКОЛ № 25
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Львівський хімічний завод”
від 28.03.2018 р.
м. Львів, вул. Рахівська,16

Присутні: акціонери в кількості 11 чол., голосуючих акцій 11 668 шт., що складає 86,78 % від загальної кількості голосуючих акцій (13 446 шт.)

Голова зборів К.С. Воронкін
Секретар зборів Ю.Ю. Гриневич

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 про винагороду членам наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту.
8. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
9. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.

Розпочав збори голова наглядової ради 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 (додається) на зборах присутні акціонери в кількості 11 чол., які володіють 11 668 акціями, з них 11 668 голосуючих акцій, що становить 86,78 % від загальної кількості голосуючих акцій. Згідно чинного законодавства оголосив збори відкритими. Наголосив, що наглядовою радою товариства (протокол № 9 від 09.02.2018 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. Пропозицій не надійшло, тому порядок денний був затверджений наглядовою радою (протокол №10 від 26.03.2018 р.)

1. СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Воронкіна К.С., який запропонував порядок проведення та регламент роботи зборів, а також зауважив, що голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування. Для підрахунку голосів зборам запропоновано обрати лічильну комісію. Акціонер Стадник А.М. запропонував кандидатури у президію зборів: голова зборів – Воронкін Костянтин Сергійович, секретар зборів – Гриневич Юрій Юрійович, член президії – Бобришов Анатолій Микитович

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок проведення загальних 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: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

2. СЛУХАЛИ: генерального директора Бобришова А.М., який у своєму звіті доповів що у зв'язку з важким економічним станом в державі, який з кожним роком погіршується, велика кількість підприємств зупиняє свою роботу, навіть такі міжнародні компанії, як Арлекід і Ліндегаз, які є світовими лідерами в сфері виробництва технічних газів, залишають нашу державу. Наше Товариство, незважаючи на труднощі, в 2017 році збільшило обсяги виробництва на 127% по всім видам продукції (O₂ рідина – на 104 %, O₂ газ – на 138 %, Ar – на 132 %, суміші – на 114%). Отримано майже 2,8 млн. грн. чистого прибутку. За 2017 рік заробітна плата працівників виросла на 124 %. Значні кошти, близько 6 млн. грн. підприємство витратило на оновлення, ремонт та закупку виробничого обладнання. Наголосив, що для стабільної роботи підприємства необхідно основну увагу приділяти сервісному обслуговуванню споживачів, ефективніше використовувати наші можливості, впроваджуючи нові технології. Також запропонував наступні заходи для покращення роботи Товариства: збільшення балонного парку для наповнення продукцією товариства; реконструкція будівлі старобалонного відділення; організація навчання та підготовка персоналу відділення газових сумішей; оновлення транспортних засобів (тягачі, транспортні ємності); вдосконалення механізму наповнення балонів, в т.ч. перехід на бандлі; надання технічної допомоги споживачам щодо вдосконалення розвантаження продукції товариства.

УХВАЛИЛИ: Затвердити заходи за результатами звіту генерального директора за 2017 рік.

Голосували: за: 11 668 (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 №23 від 31 березня 2016 року. Річні загальні збори акціонерів проводились з дотриманням терміну, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня. Річна регулярна інформація Товариства за 2017 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. Періодичність засідань наглядової ради здійснювалась відповідно до чинного законодавства. В 2017 році було проведено 10 засідань на які запрошувався генеральний директор. На засіданнях щоквартально заслуховувалась інформація щодо фінансово-господарської діяльності товариства, а також вирішувались питання щодо підготовки проведення річних загальних зборів, умов договору з аудитором, порядок та строки виплати дивідендів, розглянуто питання про продаж складських приміщень, також прийнято рішення про договір на здійснення кредитування з ПАТ «Кредобанк». Значних правочинів протягом 2017 року Товариство не уклало. Генеральний директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, які встановлено Статутом Товариства. Економічна діяльність Товариства є стабільною, але з фінансовими ризиками. До таких ризиків можна віднести несприятливі зміни у політичному та економічному середовищі, неоднозначне тлумачення у Податковому законодавстві, коливання внаслідок змін ринкових цін. У зв'язку з відтоком кадрів з країни, виникають в Товаристві питання відсутності заміни кваліфікованого персоналу, який виходить на пенсію. Тому необхідно вжити наступні заходи: здійснювати управління економічними, податковими та ринковими ризиками, кількісної оцінки можливого впливу на вартість активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення; активізувати роботу з пошуку кваліфікованих спеціалістів. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснювався ревізійною комісією. Спеціальні перевірки ревізійною комісією не проводились. У січні – березні 2018 р. була проведена аудиторська перевірка аудиторською фірмою «Контракти - Аудит». Згідно аудиторського висновку фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікова політика Товариства відповідає всім стандартам.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

4. СЛУХАЛИ: голову наглядової ради Воронкіна К.С. щодо звіту про винагороду членам наглядової ради за 2017 рік, наголосив, що на підставі Положення про наглядову раду, що прийняте на загальних зборах акціонерів 31.03.2016 р., протокол № 23 та цивільно-правових угод з членами наглядової ради, протягом 2017 року щоквартально членам наглядової ради Товариства здійснювалась виплата винагороди в розмірі однієї середньомісячної зарплати за звітний квартал. Кожному члену наглядової ради за 2017 рік нараховано суму в розмірі 24 953 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят три) грн.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про винагороду членам наглядової ради за 2017 рік.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

5. СЛУХАЛИ: голову ревізійної комісії Стадника А.М. про звіт та висновки комісії щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ за 2017 рік (додається).

УХВАЛИЛИ: Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

6. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Бодак З.С. щодо розгляду висновків зовнішнього аудиту, проведеного аудиторською фірмою «Контракти - Аудит», наголосила, що за звітом цієї аудиторської фірми, за винятком впливу питання, описаного в розділі висновку «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Зауважила, що на думку аудиторської фірми, на дату балансу в складі сальдо за балансовим рахунком 36 у Товариства обліковується протермінована торгова дебіторська заборгованість ПАТ «Іскра» у сумі 1 023 651,88 грн., за таких умов вищезазначена торгова дебіторська заборгованість є сумнівною й по відношенню до неї потрібно створювати резерв сумнівних боргів на повну її суму. Таким чином, у балансі Товариства дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець 2017 р. завищена на 1 024 тис. грн., відповідно на таку ж суму завищений нерозподілений прибуток. На таку саму суму у звіті про фінансові результати за 2017 рік занижені інші операційні витрати. Тому необхідно відносити у резерв сумнівних боргів усі суми дебіторської заборгованості.

УХВАЛИЛИ: Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

7. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Бодак З.С. про річний звіт ПАТ ЛХЗ

УХВАЛИЛИ: затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

8. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Бодак З.С. про розподіл прибутку товариства за 2017 рік, а також щодо розміру відрахувань в резервний капітал у 2018 році.

УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл прибутку товариства за 2017 рік. Здійснити відрахування в резервний капітал у 2018 році в розмірі 5% від чистого прибутку товариства.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

9. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С. про припинення повноважень голови та членів наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження посадових осіб: Воронкіна К.С., Бобришової К.А., Апопія В.В., Процака Е.А., Попова С.О. 28.03.2018 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

10. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С. щодо затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Доручити генеральному директору підписати дані договори.

Голосували: за: 11 668 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

Рішення прийняте.

11. СЛУХАЛИ: голову зборів Воронкіна К.С. щодо обрання членів наглядової ради. Голосування за кандидатури, які були затверджені рішенням наглядової ради, проходило бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.

УХВАЛИЛИ: Обрати членами наглядової ради Апопія Віктора Володимировича (11 668 голосів), Бобришову Крістину Анатоліївну (11 668 голосів), Воронкіна Костянтина Сергійовича (11 668 голосів), Процака Едварда Антоновича (11 668 голосів), Попова Сергія Олексійовича (11 668 голосів), проти усіх кандидатів (0 голосів).

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів



К.С.Воронкін

Ю.Ю.Гриневич

**Звіт та висновки ревізійної комісії
ПАТ “Львівський хімічний завод”
за 2017 рік**

22.03.2018 р.

м. Львів

В січні-лютому 2018 року ревізійною комісією ПАТ “Львівський хімічний завод” була проведена перевірка бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану підприємства. Для перевірки було надано фінансову звітність підприємства за 2017 рік.

Система ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає національними стандартами бухгалтерського обліку та міжнародним стандартам складання фінансової звітності.

Вивчивши вище вказану документацію, підтверджуємо:

валюта балансу станом на 01 січня 2018 року становить 49 788 тис. грн.; валовий дохід від діяльності підприємства у 2017 році склав 111 135 тис. грн., загальні витрати становлять 107 981 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 104 739 тис. грн. собівартість реалізованої продукції становить 80 997 тис. грн.,

Основні фінансові показники:

• валовий прибуток	23 742 тис. грн.;
• чистий фінансовий результат	2 767 тис. грн.;
• дебіторська заборгованість	11 057 тис. грн.;
• кредиторська заборгованість	15 586 тис. грн.;
в т. ч. залучення банківських кредитів	3 300 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 08.02.2018 року в реєстрі акціонерів є 1 126 фізичних осіб.

Основним предметом діяльності ПАТ ЛХЗ в 2017 році відповідно до Статуту було виробництво та продаж промислових газів в різних формах: рідина, газ, газові суміші.

Фінансування роботи підприємства в 2017 році здійснювалось за рахунок власних коштів та залучення банківських кредитів. Іноземних інвестицій немає.

Керівництво поточною діяльністю товариства у 2017 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 ПАТ “Львівський хімічний завод” за 2017 рік.

Голова ревізійної комісії
Члени комісії :

 А.М. Стадник

 Ю.Ю. Гриневич

 М.М. Костко

ПРОТОКОЛ 2/18
про підсумки голосування з питань порядку денного
на загальних зборах акціонерів
ПАТ «Львівський хімічний завод» 28.03.2018 р.

Кількість виданих акціонерам (представникам) бюлетенів для голосування - 11 шт.,
Кількість отриманих комісією бюлетенів для голосування - 11 шт.,
Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для голосування - 0 шт.
Для підрахунку голосів було прийнято - 11 бюлетенів для голосування
Загальна кількість голосів 11668

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів.
Затвердити порядок проведення загальних 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» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
2. Розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Затвердити заходи за результатами звіту генерального директора за 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Затвердити заходи за результатами звіту наглядової ради за 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
4. Затвердження звіту про винагороду членам наглядової ради.
Затвердити звіт про винагороду членам наглядової ради за 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
7. Затвердження річного звіту.
Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
8. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
Затвердити розподіл прибутку товариства за 2017 рік. Здійснити відрахування в резервний капітал у 2018 році в розмірі 5% від чистого прибутку товариства
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
9. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
Припинити повноваження голови та членів наглядової ради: Воронкіна К.С., Бобришової К.А., Анопія В.В., Процака Е.А., Попова С.О. 28.03.2018 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Доручити генеральному директору підписати дані договори.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 11668 (100 %), «ПРОТИ» —, «УТРИМАЛИСЬ» —.

Рішення з питань 1-10 прийняті.

Кумулятивне голосування.

Кількість виданих бюлетенів для кумулятивного голосування - 11 шт.

Кількість отриманих комісією бюлетенів для кумулятивного голосування - 11 шт.

Кількість недійсних (зіпсованих) бюлетенів для кумулятивного голосування - 0 шт.

Для підрахунку голосів було прийнято - 11 бюлетенів для кумулятивного голосування

11. Обрання членів наглядової ради

Обрати членами наглядової ради наступних осіб:

к-сть голосів за кандидата

1	АПОШІЙ Віктор Володимирович	11668
2	БОБРИШОВА Крістіна Анатоліївна	11668
3	ВОРОНКІН Костянтин Сергійович	11668
4	ПРОЦАК Едвард Антонович	11668
5	ПОПОВ Сергій Олексійович	11668

Проти усіх кандидатів	-
Утримався щодо всіх кандидатів	-

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

М.В. Горнецька

Член лічильної комісії

Н.Г. Примєрова

Член лічильної комісії

В.Л. Толкачова

ПРОТОКОЛ № 1/18

Реєстраційної комісії

**щодо реєстрації акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах
акціонерів ПАТ «Львівський хімічний завод»
28.03.2018 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(одногосно): обрати Гриневича Юрія Юрійовича головою реєстраційної комісії.

2. СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Гриневича Ю.Ю. про те, що реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівський хімічний завод», яка проводилась згідно Реєстру власників ІЦП ПАТ ЛХЗ станом на 24.00 год. 22.03.2018 р. (всього акцій 15869 шт., з них голосуючих 13 446 шт.) з 14.00 до 14.45 год. 28.03.2018 р. завершилась, складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах. Зареєструвалося 11 акціонерів (представників), які володіють 11 668 акціями, з них 11 668 голосуючих акцій, що становить 86,78 % від загальної кількості голосуючих акцій. Видано бюлетенів для голосування 11 шт., бюлетенів для кумулятивного голосування 11 шт.

УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «Львівський хімічний завод» 28.03.2018р., а також констатувати факт наявності кворуму для проведення даних загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії


Ю.Ю. Гриневич


М.М. Костко