

Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства «ЛАН»
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів товариства

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ЛАН» повідомляє акціонерів Товариства, що 27 квітня 2018 року, о 12 годині, в офісі ПрАТ „ЛАН” за місцезнаходженням товариства м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М , 2 поверх , зал засідань (б/н) відбудуться збори акціонерів. Реєстрація учасників зборів буде проходити з 11.00 до 11.45 в день та за місцем проведення зборів, згідно документів, що посвідчують особу, чи його представника. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24:00 год. 23.04.2018 року.

Проект порядку денного(перелік питань, які виносяться на голосування)

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, правління, ревізора за 2017 р.
5. Затвердження річного звіту за 2017 р.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 р.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
8. Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів.
9. Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту.

Проекти рішень з питань, які виносяться на голосування

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Воєвітка Я.Р.- голова лічильної комісії., член (секретар) лічильної комісії - Хелемендик В.Р. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Обрати президію зборів в складі двох чоловік, а саме: - Хелемендик В.Р. - голова загальних зборів, та Грипюк Н.М. – секретар загальних зборів.
3. При проведенні загальних зборів товариства дотримуватись вимог чинного Закону України « Про акціонерні товариства». Затвердити наступний регламент роботи зборів: - надати доповідачам по всіх питаннях порядку денного до 15 хвилин, для виступів надати до 3 хвилин, в разі необхідності зробити перерву через дві години роботи. Запитання подавати після виступу доповідачів до 2 хвилин на кожне запитання, час для відповідей надати до 3 хвилин на кожен відповідь.
4. Схвалити діяльність правління, голови правління, наглядової ради та затвердити звіти Наглядової ради, правління та висновок ревізора за 2017 рік.
5. Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
6. Направити на поповнення обігових коштів товариства нерозподілений прибуток за 2017 рік.
7. Затвердити правочини, що укладені головою правління , а саме :
 1. Договір іпотеки №02/17-і від 23.05.2017 р.
 2. Договір про надання банківських послуг № 02/17 від 23.05.2017 р.
 3. Договір № 3 від 22.07.2013 р.
 4. Договір № 31 від 01.08.2017 р.

Надати повноваження голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуочим затвердженням таких правочинів загальними зборами.

8. Уповноважити голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту.

9. Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна:

1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є.
2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П.
5. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті.

Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.

З документами щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ «ЛАН» (м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М) в кабінеті голови правління у робочі дні, з 10 до 17 год., а вдень проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Хелемендик В.Р., тел. (0372) 57-28-21. Довідки за телефонами (0372) 57-24-21, 57-28-21. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://lan-cv.com.ua>

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

№ п/п	Найменування показників	Період	
		Звітний (2017 р.)	Попередній (2016 р.)
1.	Всього активів	38309	33051
2.	Основні засоби	7475	6811
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	24	24
4.	Запаси	5704	5056
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	10702	7911
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	17234	15495
7.	Нерозподілений прибуток (збиток)	22449	19507
8.	Власний капітал	22734	19792
10.	Статутний капітал	286	286
11.	Довгострокові зобов'язання	0	0
12.	Поточні зобов'язання	15575	13258
13.	Чистий прибуток (збиток)	2942	2730
14.	Середньорічна кількість акцій (шт.)	28 559 749	28 559 749
15.	Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
16.	Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду (шт.)	0	0
17.	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	20	19

Голова Наглядової Ради

Грипюк Н.М.

Член Наглядової Ради

Воєвітка Я.Р.