

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Львівський хімічний завод”**  
**від 20.03.2020 р.**

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

*Час проведення зборів: з 15.00 год. по 16.00 год. 20.03.2020 р.*

*Дата складення переліку осіб, які мають право брати участь у зборах:  
24.00 год. 16.03.2020 р.*

*Загальна кількість осіб, включених до переліку : 1125*

*Загальна кількість акцій – 15869 шт., з них голосуючих – 13510 шт.*

*Зареєстровано: акціонери в кількості 7 чол., голосуючих акцій 10 986 шт., що складає 81,32 % 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 2019 рік.

Згідно рішення наглядової ради (протокол № 10 від 03.02.2020 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 7 чол., які володіють 10 986 акціями, з них 10 986 голосуючих акцій, що становить 81,32% від загальної кількості голосуючих акцій. Згідно чинного законодавства оголосив збори відкритими. Наголосив, що наглядовою радою товариства (протокол № 10 від 03.02.2020 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 №12 від 18.03.2020 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: 10 986 (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, дуже важко підприємствам розвиватися та отримувати гідний прибуток Товариство для поповнення обігових коштів в 2019 році також користувалося послугами кредитування банків. Зауважив, що у 2019 році тарифи на електроенергію зросли вдвічі, що негативно відобразилося на рості виробництва та отримання прибутку. Зазначив, що заходи, щодо покращення виробництва, заплановані на 2019 рік виконані. Запропонував чистий прибуток направити на розвиток виробництва. Зазначив про необхідність у 2020 році на підприємстві провести капітальний ремонт повітряних компресорів №4 та №1 дільниці повітроподілу, а також каналізаційної системи заводу; провести заміну зношеного маслососу п/к №5 на новий; провести реконструкцію блоків осушки №1 та №3 із заміною абсорбенту алюмогелю на силікагель; влаштувати автономну систему обігріву баків збереження відпрацьованого луку; змонтувати і підключити додаткову емність для збору відпрацьованого конденсату з повітряних компресорів та блоків повітроподілу; змонтувати та ввести в експлуатацію автоматичну систему відкачки води з кабельних та трубопровідних траншей дільниці повітроподілу; провести реконструкцію каналізаційної системи заводу; провести реконструкцію охолодження кисневих компресорів; запровадити нові реагенти пом'якшення води для охолодження компресорів; провести заміну фідерних вимикачів на заводській підстанції на вакуумні; замінити світильники виробничого та новобалонного цехів на енергозберігаючі; підготувати запасний комплект секцій для заміни статора електродвигуна; замінити витяжний вентилятор в майстерні ремонту балонів; влаштувати нову АЗС на території заводу; провести ремонт доріг та проїздів на території заводу; закінчити заміну віконних конструкцій в приміщенні дільниці повітроподілу.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити заходи за результатами звіту генерального директора за 2019 рік.

**Голосували:** за: 10 986 (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 2018 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 2019 році проведено 12 засідань наглядової ради, на яких вирішувались питання про скликання щорічних загальних зборів акціонерів, про фінансово-господарську діяльність Товариства та розподіл прибутку, щодо отримання кредиту та затвердження звіту про оцінку майна, затвердження умов договору з аудитором, про виконання Товариством антикорупційної програми, про продаж часток Товариства в статутних капіталах ТзОВ "Озон ЛХЗ" та "Рівнетехгаз ЛХЗ", про преміювання посадових осіб Товариства тощо. Значних правочинів протягом 2019 року Товариство не уклало.

Генеральний директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, які встановлено Статутом Товариства, а також управління ризиками, пов'язаними з даною діяльністю. До таких ризиків можна віднести неоднозначне тлумачення у законодавстві, коливання внаслідок змін ринкових цін, недобросовісна конкуренція тощо. Виникають в Товаристві питання відсутності заміни персоналу. Тому необхідно:

- здійснювати управління економічними, податковими та ринковими ризиками.
- активізувати роботу з пошуку персоналу.

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

У лютому 2020 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 2019 рік.

**Голосували:** за: 10 986 (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 2019 рік ( *додається*).

**УХВАЛИЛИ:** Звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.

**Голосували:** за: 10 986 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

*Рішення прийняте.*

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

**УХВАЛИЛИ:** затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

**Голосували:** за: 10 986 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

*Рішення прийняте.*

6. **СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера Бодак З.С. про розподіл прибутку товариства за 2019 рік.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити розподіл прибутку товариства за 2019 рік.

**Голосували:** за: 10 986 (100 %), проти: 0 , утримались: 0

*Рішення прийняте.*

**Голова зборів**

**Секретар зборів**



**К.С.Воронкін**

**Ю.Ю.Гриневич**

**ПРОТОКОЛ № 1/20**  
**Реєстраційної комісії**  
**щодо реєстрації акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах**  
**акціонерів АТ «Львівський хімічний завод»**  
**20.03.2020 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 ІЦП АТ ЛХЗ станом на 24.00 год. 16.03.2020 р. (всього акцій 15869 шт., з них голосуючих 13 510 шт.) з 14.00 до 14.45 год. 20.03.2020 р. завершилась, складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах. Зареєструвалося 7 акціонерів (представників), які володіють 10 986 акціями, з них 10 986 голосуючих акцій, що становить 81,32 % від загальної кількості голосуючих акцій. Видано бюлетенів для голосування 7 шт.

УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Львівський хімічний завод» 20.03.2020р., 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 2019 рік**

16.03.2020 р.

м. Львів

В січні-лютому 2020 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 2019 рік.

Система ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає національним стандартам.

Вивчивши вище вказану документацію, підтверджуємо:

валюта балансу станом на 01 січня 2020 року становить 63 873 тис. грн.; валовий дохід від діяльності підприємства у 2019 році склав 161 338 тис. грн., загальні витрати становлять 157 771 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 155 001 тис. грн. собівартість реалізованої продукції становить 113 942 тис. грн.,

Основні фінансові показники:

- валовий прибуток 41 059 тис. грн.;
- чистий фінансовий результат 3 001 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість 12 321 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість 24 878 тис. грн.;
- в т. ч. залучення банківських кредитів 9 903 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 10.02.2020 року в реєстрі акціонерів є 1 125 фізичних осіб.

Основним предметом діяльності АТ ЛХЗ в 2019 році відповідно до Статуту було виробництво та продаж промислових газів в різних формах: рідина, газ, газові суміші.

Фінансування роботи підприємства в 2019 році здійснювалось за рахунок власних коштів та залучення банківських кредитів. Іноземних інвестицій немає.

Керівництво поточною діяльністю товариства у 2019 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 2019 рік.

Голова ревізійної комісії

Члени комісії :

 А.М. Стадник

 Ю.Ю. Гриневич

 М.М. Костко