

«Затверджено»
Перший заступник начальника
регіонального відділення
ФДМУ по Львівській
області  В.І. Опацький
«12» травня 2008 року

Голова правління -
генеральний директор
ЗАТ «Львівсистеменерго»
 Ф.І. Чухно
«12» травня 2008 року



**Протокол рішення засновників
відкритого акціонерного товариства «Львівська вугільна компанія»,
заснованого органом приватизації (регіональним відділенням ФДМУ по Львівській
області) та орендарем (ЗАТ «Львівсистеменерго») в процесі приватизації
цілісного майнового комплексу «Центральна збагачувальна
фабрика «Червоноградська», що зданий в оренду,
про випуск акцій**

1) Кількість засновників ВАТ «Львівська вугільна компанія» на дату прийняття рішення про випуск акцій та частки, що їм належать в статутному фонді Товариства:

1. Закрите акціонерне товариство «Львівсистеменерго», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22396085, частка в статутному фонді ВАТ «Львівська вугільна компанія» - 190 768 100 (сто дев'яносто мільйонів сімсот шістьдесят вісім тисяч сто) гривень.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20823070, частка в статутному фонді ВАТ «Львівська вугільна компанія» - 114 841 900 (сто чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча дев'ятсот) гривень.

2) Кількість засновників ВАТ «Львівська вугільна компанія», які беруть участь в прийнятті рішення про випуск акцій та частки, що їм належать в статутному фонді Товариства:

1. Закрите акціонерне товариство «Львівсистеменерго», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22396085, частка в статутному фонді ВАТ «Львівська вугільна компанія» - 190 768 100,00 (сто дев'яносто мільйонів сімсот шістьдесят вісім тисяч сто) гривень.

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20823070, частка в статутному фонді ВАТ «Львівська вугільна компанія» - 114 841 900,00 (сто чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча дев'ятсот) гривень.

3) Фірмове найменування емітента, його місцезнаходження та дата його заснування:

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Львівська вугільна компанія».

Скорочене найменування: ВАТ «Львівська вугільна компанія» (далі - Товариство).

Відкрите акціонерне товариство «Львівська вугільна компанія» засноване відповідно до спільного рішення засновників про створення відкритого акціонерного товариства «Львівська вугільна компанія» в процесі приватизації цілісного майнового комплексу «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська», що зданий в оренду,

від 08 травня 2008 року.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35879807.

Місцезнаходження: Україна, 80086, Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.

Дата заснування: 08 травня 2008 року.

Відкрите акціонерне товариство «Львівська вугільна компанія» зареєстровано в Сокальській районній державній адміністрації Львівської області 08.05.2008р. за № 1408102 0000 001167.

4) Розмір статутного фонду (капіталу) емітента:

На дату прийняття даного рішення про випуск акцій Товариства статутний фонд (капітал) ВАТ «Львівська вугільна компанія» становить 305 610 000 (триста п'ять мільйонів шістсот десять тисяч) гривень.

До статутного фонду Товариства засновниками внесено майно відповідно до акту оцінки майна ЦМК ДП "ЦЗФ "Червоноградська", що зданий в оренду, затвердженого наказом РВФДМУ від 23.04.2008 № 168. Державна частка становить - 114 841 900,00 (сто чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча дев'ятсот) гривень.

5) Цілі та предмет його діяльності:

5.1. Товариство створене з метою надання послуг населенню, отримання прибутку від науково-дослідної, виробничої і підприємницької діяльності, задоволення матеріальних та соціально-побутових потреб його учасників та працівників, насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією і послугами, розширення номенклатури конкурентноспроможних на світовому ринку товарів і послуг для експорту, вирішення соціальних питань та розвитку інфраструктури ринкової економіки, забезпечення зайнятості населення за рахунок створення нових місць, надання кваліфікованих правових послуг фізичним та юридичним особам, забезпечення належного правового обслуговування.

5.2. Предметом діяльності товариства є: здійснення виробничої, господарської, фінансової, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, холдінгової, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, добродійної, милосердної, і представницької та іншої діяльності, надання різноманітних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам; а також здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.

5.3. Напрямки діяльності:

- збагачення вугілля;
- збагачення відходів;
- виробництво товарів народного споживання;
- втілення в виробництво наукових розробок та винаходів, технологій;
- оптова та роздрібна торгівля енергоносіями, в тому числі вугіллям;
- постачання електроенергії за регульованим та нерегульованим тарифом;
- постачання електроенергії, виробленої з давальницького палива;
- виробництво електроенергії;
- придбання, транспортування, постачання, продаж природного газу;
- придбання, транспортування, постачання, продаж нафти та нафтопродуктів.
- здійснення зовнішньо-економічної діяльності у встановленому законодавством порядку.
- товариство вправі займатися будь-якими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

б) Зазначення службових осіб емітента:

Голова правління – генеральний директор Чухно Фелікс Іванович, 09.05.1951 р.н., освіта вища, кваліфікація – гірничий інженер, виробничий стаж – 38 років.

Перший заступник голови правління – технічний директор Перерва Андрій Юрійович 06.11.1973 р.н., освіта вища, кваліфікація – інженер – технолог – збагачувальник, виробничий стаж – 6 років.

Заступник голови правління – директор по виробництву Турчин Сергій Михайлович, 05.01.1960 р.н., освіта - вища, кваліфікація - гірничий інженер - збагачувальник, виробничий стаж - 16 років.

Заступник голови правління – заступник генерального директора по розробці відходів виробництва Потапенко Володимир Іванович, 12.02.1957 р.н., освіта вища, кваліфікація – інженер – механік, виробничий стаж – 31 рік.

Заступник голови правління – заступник генерального директора по комерційній роботі Ковалко Олег Володимирович, 12.01.1956 р.н., освіта - вища, кваліфікація – тренер-викладач, виробничий стаж – 27 років.

Член правління - заступник генерального директора по організаційній і кадровій роботі Патракєєва Ірина Василівна, 22.03.1962 р.н., освіта вища, кваліфікація - гірничий інженер - збагачувальник, виробничий стаж - 22 років.

Член правління - заступник генерального директора по правовій роботі Кріль Наталія Геннадіївна 24.12.1962 р.н., освіта вища, кваліфікація - юрист, виробничий стаж - 26 років.

Член правління - заступник генерального директора з економічних питань Агапієва Алла Дмитрівна, 11.05.1952 р.н., освіта вища, кваліфікація - гірничий інженер-економіст, виробничий стаж-28р. 7 міс.

Головний бухгалтер - член правління Гута Марія Власівна 30.05.1957 р.н., освіта-вища, кваліфікація - бухгалтер, виробничий стаж - 28років.

Наглядова Рада ВАТ «Львівська вугільна компанія» створена в складі:

від Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області – один представник (за дорученням).

Від ЗАТ «Львівсистеменерго» - два представника (за дорученням).

Ревізійна комісія ВАТ «Львівська вугільна компанія» створена в складі:

від Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області – один представник (за дорученням).

Від ЗАТ «Львівсистеменерго» - два представника (за дорученням).

7) Найменування контролюючого органу (аудиторської фірми):

Аудиторська фірма «Алма-Аудит», код ЄДРПОУ - 20807963; 79005, м. Львів, вул. Дудаєва, буд. 2, офіс 4, тел. (факс) - 2-444-115; Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №002030 від 30.03.2001р., видане рішенням Аудиторської палати України; Сертифікат: серія АПУ «А» №001607, договір №АУ - 101/02 від 23 вересня 2002р.

8) Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Приймається рішення про випуск акцій новоствореного відкритого акціонерного товариства. Даний випуск акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія» є першим. Раніше цінні папери товариством не випускались.

9) Мета випуску акцій:

Формування статутного фонду (капіталу) відкритого акціонерного товариства "Львівська вугільна компанія", створеного засновниками в процесі приватизації цілісного майнового комплексу «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська», що зданий в оренду,

10) Зазначення категорії акцій:

Прості іменні акції.

11) Кількість іменних акцій та акцій на пред'явника:

Товариством планується випуск 1 222 440 000 (один мільярд двісті двадцять два мільйони чотириста сорок тисяч) штук простих іменних акцій. Випуск акцій на пред'явника не передбачено.

12) Кількість привілейованих акцій:

Випуск привілейованих акцій не передбачено.

13) Загальна сума емісії і кількість акцій:

загальна сума емісії - 305 610 000 (триста п'ять мільйонів шістсот десять тисяч) гривень,

загальна кількість акцій 1 222 440 000 (один мільярд двісті двадцять два мільйони чотириста сорок тисяч) штук простих іменних акцій.

14) Номінальна вартість акцій:

Номінальна вартість однієї акції - 0 грн. 25 коп. (нуль гривень двадцять п'ять копійок).

15) Кількість учасників голосування та порядок його проведення:

Відкрите акціонерне товариство «Львівська вугільна компанія» створено в процесі приватизації державного майна, зданого в оренду, тому голосування з даного питання не передбачено.

16) Форма існування акцій (документарна або бездокументарна): Документарна

17) Порядок виплати дивідендів:

Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства за поданням виконавчого органу Товариства – правління. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.

З моменту ухвалення Загальними зборами акціонерів рішення про нарахування дивідендів, Товариство бере на себе зобов'язання щодо виплати їх в терміни, що встановлюються внутрішніми нормативними документами.

Право на отримання дивідендів мають акціонери, що є такими на дату початку терміну виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції. Сплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Вищого органу Товариства.

Нарахування дивідендів на прості акції не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами. Загальні збори акціонерів мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

18) Строк і порядок передплати акцій та їх оплати:

До статутного фонду Товариства засновниками внесено майно, вартість якого підтверджено актом оцінки майна, затвердженим наказом РВФДМУ від 23.04.2008 № 168. Випуск акцій здійснюється відповідно до розміру статутного фонду емітента. Передплата акцій не передбачена.

19) Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:

Умовами випуску акцій створеного Товариства не передбачено відмова від випуску акцій.

20) Черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями):

Всі акції випускаються одночасно.

21) Порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій:

На протязі 10-ти днів після реєстрації випуску акцій реєструючий орган опублікує основні відомості про реєстрацію випуску акцій.

Засновники відкритого акціонерного товариства на вартість свого внеску до статутного фонду (капіталу) отримують акції створеного товариства.

Порядок розміщення акцій Товариства проводиться відповідно до Плану приватизації майна цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська» (розділ VI. План розміщення акцій):

№ з/п	Спосіб розміщення	Термін розміщення		Акції		Частка в статутному фонді, %
		Початок	Закінчення	Кількість шт.	Вартість грн.	
1	Власність орендаря			763 072 400	190 768 100,00	62,42
Продаж акцій, що належать державі, здійснюється органом приватизації згідно з законодавством про приватизацію, а саме:						
2	Пільговий продаж акцій	Впродовж 2-х місяців з моменту прийняття рішення про продаж акцій та створення комісії з продажу акцій		4 241 160	1 060 290,00	0,35
2.1	працівникам підприємства, майно якого приватизується	III кв. 2008р.	IV кв. 2008р.	3 292 560	823 140,00	0,27
2.2	іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій			948 600	237 150,00	0,08
3	Продаж пакетів акцій за конкурсом *)	IV кв. 2008р.	I кв. 2009р.	455 126 440	113 781 610	37,23
	Разом.	-	-	1 222 440 000	3 056 100 000,00	100

*) - конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону

22) Права власників привілейованих акцій:

Випуск привілейованих акцій не передбачено.

23) Переважне право на придбання акцій при новій емісії:

У відповідності до п. 5.1. Статуту ВАТ «Львівська вугільна компанія» усі акціонери Товариства, власники простих іменних акцій, мають рівні права, в тому числі - здійснювати переважне право на придбання додатково випущених Товариством акцій.

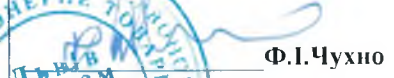
Голова правління –
генеральний директор
ВАТ «Львівська вугільна компанія»



Ф.І. Чухно

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами та печатками сторін 5 (п'ять) аркушів
перший заступник
начальника регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл. ЗАТ "Львівсистеменерго"
голова правління-генеральний директор


В.Г.Опацький


Ф.І.Чухно

