

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення**  
**Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУКОР»**

Згідно зі ст.159 Цивільного кодексу України, ст.32, п.16 ч.2 ст.33, , Закону України  
«Про акціонерні товариства»  
та п.9.2.16, п.9.3, п. 10.21.9, п..11.2 Статуту ПрАТ «ЛУКОР»  
**15.11.2016 року об 11.00**

відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«ЛУКОР».( код 31256759)  
за адресою: Україна, Івано-Франківська обл., м.Калуш,  
вул. Промислова,4, зал засідань (2.01) що знаходиться на другому поверсі  
адміністративного приміщення.

Початок реєстрації акціонерів товариства та їх уповноважених представників о  
10.00, 15.11.2016року.

Закінчення реєстрації акціонерів товариства та їх уповноважених представників  
о 10.50, 15.11.2016року.

Для реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників необхідно мати  
при собі документ, що підтверджує повноваження, та документ що посвідчує особу а  
для представників акціонерів, крім цього-довіреність, видану згідно чинного  
законодавства України.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери Приватного  
акціонерного товариства «ЛУКОР», включені до переліку акціонерів, які мають право  
на таку участь, складеного станом на 24.00 год. 09.11.2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів акціонерів**  
**(проекту порядку денного):**

**1. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЛУКОР".**

**Проект рішення :** Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мамедова І.Д. (представника акціонера ТОВ «ЛУКОЙЛ-НАФТОХІМ»), а секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Юрківа В.В. ( представника акціонера ВАТ «Оріана»).

**2. Про припинення повноважень лічильної комісії сформованої попередніми Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛУКОР» та обрання членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами у складі Марчака М.П. та Вінтоніва В.В., і обрати лічильну комісію у складі Притули Михайла Миколайовича та Хоменка Володимира Максимовича.

**3. Про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «ЛУКОР».**

**Проект рішення:** Припинити повноваження генерального директора ПрАТ «ЛУКОР» Григор'єва Олександра Васильовича з 24.00 години 15.11.2016р.

**4. Про обрання генерального директора ПрАТ «ЛУКОР».**

**Проект рішення:** Обрати генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР» Григор'єва Олександра Васильовича ( посвідка на тимчасове проживання в Україні № ТР 026461, видана УДМС в Івано-Франківській обл.. 23.12.2013р.) починаючи з 16.11.2016р.

**5. Про затвердження умов контракту з Генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР», встановлення розміру його винагороди.**

**Проект рішення:** Затвердити умови контракту з Генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР» Григор'євим Олександром Васильовичем і встановити розмір винагороди Генерального директора в сумі 39 243 грн. в місяць.

**6. Про обрання особи, уповноваженої підписати контракт з Генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР».**

**Проект рішення :** Уповноважити Мамедова Ілхама Джалаловича підписати контракт з Генеральним директором ПрАТ «ЛУКОР» Григор'євим Олександром Васильовичем.

З матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, можуть ознайомитись з дня надіслання повідомлення за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Промислова, 4, адміністративне приміщення , каб. № 2.31 у робочі дні з 8.00 до 17.00 години.

Ліквідатор ПрАТ «ЛУКОР»

О.В.Григор'єв