

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРИНКОМ" (код за ЄДРПОУ 20542223; місцезнаходження: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 22, офіс 300 далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком" відбудуться 26.04.2019 року об 11⁰⁰ годині в м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 22, 3-й поверх, офіс 300.

Реєстрація учасників зборів з 10⁰⁰ год. до 10⁵⁵ год. в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 22.04.2019р.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Голови лічильної комісії – Лютого Романа Васильовича.

2. Звіт директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Проект рішення: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

3. Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018р. затвердити, та прийняти його до уваги.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 р. затвердити, та прийняти його до уваги.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 р. затвердити.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток Товариства в сумі 9 тис.грн. направити на поповнення резервного фонду Товариства

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку поданою заявою Ревізора Лютої Ольги Юріївни припинити повноваження Ревізора Товариства.

8. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Воробця Володимира Ярославовича терміном на 5 років.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 8000000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

Укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робочі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в кабінеті директора за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Директор Лютий Ярослав Васильович.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Загальна кількість акцій

та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 21.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 90 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 89006700 штук. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : <http://princom.com.ua/>

Довідки за телефоном (0342) 53-23-20

Наглядова рада Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період 2018р.	Попередній період 2017р.
Усього активів	12008	11868
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16	20
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	6270	3068
Гроші та їх еквіваленти	65	164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2010	2057
Власний капітал	11985	11851
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9000	9000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	23	17
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9	56
Середньорічна кількість акцій	90000000	90000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0001	0,00062