

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРІНКОМ»** (код за ЄДРПОУ 20542223; місцезнаходження: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 22, офіс 300 далі – Товариство) повідомляє, що **загальні збори акціонерів ПрАТ «Прінком»** відбудуться 05.10.2020 року об 11<sup>00</sup> годині в м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 22, 3-й поверх, офіс 300.

Реєстрація учасників зборів з 10<sup>00</sup> год. до 10<sup>55</sup> 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. 29.09.2020р.

**Проект порядку денного з проектами рішень:**

1. Обрання Лічильної комісії зборів Товариства.

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

2. Про внесення змін до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

**Проект рішення:** Внести зміни до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Доповнити новим КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту ПрАТ «Прінком» в новій редакції.

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.

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 зборів: за станом на 16.09.2020 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