

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРИНКОМ» (код ЄДРПОУ 20542223), місцезнаходження: Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, будинок 22, офіс 300, надалі – Товариство, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі-Загальні збори) відбудуться 16.04.2021 року об 11⁰⁰ годині в м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, буд. 22, 3-й поверх, офіс 300.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись з 10³⁰ год. до 10⁵⁵ год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - станом на 24-00 год. 12.04.2021р.

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних 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 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2020 р.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2020 р. затвердити.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства в сумі 297 000 грн розподілити наступним чином: на поповнення резервного фонду Товариства направити 15 000 грн, решту суми - 282 000 грн залишити нерозподіленими.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

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 5 000 000 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. Контактний телефон: (0342) 53-23-20.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 Загальних зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Загальних 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 Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних 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 Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних 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 12.03.2021 р. загальна кількість простих акцій становить 90 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 89 006 700 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

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

Найменування показника	Звітний період 2020р.	Попередній період 2019р.
Усього активів	12 556	12 211
Основні засоби (за залишковою вартістю)	83	35
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1 152	6 261
Гроші та їх еквіваленти	5 587	233
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 387	2 100
Власний капітал	12 382	12 085
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9 000	9 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	58	23
Поточні зобов'язання і забезпечення	116	103
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	297	100
Середньорічна кількість акцій	90 000 000	90 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0033	0,0011

Наглядова рада Товариства