

Повідомлення про проведення Позачергових 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 позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), у відповідності до положень ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства», відбудуться 28.07.2021 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. 22.07.2021р.

Порядок денний (перелік питань 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. Зміна місцезнаходження акціонерного товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Приватне акціонерне товариство «Прикарпатська інвестиційна компанія «ПРИНКОМ» на наступне: **Україна, 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Василянок, будинок 22.**

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо адреси та номер телефону +38(034)-253-23-20.

3. Обрання уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. 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 20 000 000 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.

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.

Акціонери мають право отримувати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: за станом на 09.07.2021 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.