

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів
Приватне акціонерне товариство „Візіком” (надалі – Товариство),
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13672362 , місцезнаходження - 01001,
Україна, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 236),

Приватне акціонерне товариство „Візіком” (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 року о 12:00 год. за адресою: 01001 м. Київ, вул. Велика Житомирська 25/2 перший поверх офіс компанії «Візіком» кімната переговорів.

Початок реєстрації акціонерів: об 11.15 год.; закінчення реєстрації: об 11:45 год.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводитиметься 19 квітня 2019 р. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонера (його представника) необхідно мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 15 квітня 2019 р. (за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним та проектами рішень за зазначеними питаннями:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Баглей Ірина Миколаївна;

Член лічильної комісії - Дідора Інна Володимирівна.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати: Головою Загальних зборів – Колінько Володимира Васильовича,

Секретарем Загальних зборів – Свірську Людмилу Іванівну;

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

Для докладів по питанням порядку денного надати до 15 хвилин.

Для запитів акціонерів до 2 хвилин по одному питанню по кожному питанню порядку денного.

Для відповідей до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.

Для виступів акціонерів до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.

Голосування на Загальних зборах проводиться відкритим голосуванням за принципом «одна акція – один голос» з використанням бюлетенів.

Загальні збори провести без перерви. У разі необхідності перерви в роботі Загальних зборів рішення про перерву в роботі прийняти додатково шляхом голосування. Таке рішення приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4 .Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік

5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного фінансового звіту Товариства) за 2018 рік та основних напрямків діяльності на 2019 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного фінансового звіту Товариства) за 2018 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, крім цього надати згоду Директору Товариства здійснювати коригування основних напрямків діяльності Товариства протягом року, виходячи з кон'юктури ринку та економічної доцільності, а також затвердити рішення не проводити виплату дивідендів.

6. Затвердження річної інформації про емітента за 2018 р..

Проект рішення: Затвердити річну інформацію про емітента за 2018 рік.

7 .Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та надання повноважень на укладання таких угод.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, на суму більше 25% вартості активів (по кожному окремому правочину), які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які попередньо схвалені Загальними зборами, і які можуть вчинятися Товариством у ході поточної

діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9. Про Державну реєстрацію змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів на Підписання Статуту Товариства

Уповноважити Директора Товариства на подання державному реєстратору документів для держаної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<https://visicom.ua/about?lang=uk>

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, за адресою: 01004 м. Київ, вул. Велика Васильківська 23 б блок «Б» третій поверх кімната 5, у робочі дні, з 10:00 год. до 12:00 год. до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Колінько Володимир Васильович, тел. (044)201-00-26

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства

подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|---|---------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 30633 | 18558 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 745 | 955 |
| Запаси | 12816 | 1728 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6032 | 10268 |
| Гроші та їх еквіваленти | 8565 | 3417 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 13004 | 11941 |
| Власний капітал | 13505 | 12379 |

| | | |
|---|--------|---------|
| зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 | 1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 82 | 115 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 17046 | 6064 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1129 | 1793 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1500 | 1500 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 752,67 | 1195,33 |

Підтверджую достовірність інформації що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Візіком» Колінько В.В.