

**Повідомлення**  
**про проведення Позачергових Загальних зборів Акціонерів**  
**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 Позачергових Загальних зборів Акціонерів, що відбудуться 26 червня 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 26 червня 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: 20 червня 2019 р. (за три робочих дні до дня проведення річних Позачергових 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 Позачергових Загальних зборів та затвердження регламенту Позачергових Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати: Головою Позачергових Загальних зборів – Колінько Володимира Васильовича, Секретарем Позачергових Загальних зборів – Свірську Людмилу Іванівну;

Затвердити наступний регламент Позачергових 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 Позачергових Загальних зборах проводиться відкритим голосуванням за принципом «одна акція – один голос» з використанням бюлетенів.

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

### 3. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з Приватне акціонерне Товариство «ВІЗІКОМ» на Акціонерне Товариство «ВІЗІКОМ». Затвердити найменування Товариства – Акціонерне Товариство «ВІЗІКОМ»

### 4. Затвердження нової редакції Статуту АТ «ВІЗІКОМ».

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ВІЗІКОМ».

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту АТ «ВІЗІКОМ» Голову та Секретаря Загальних зборів.

### 5. Про Державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ «ВІЗІКОМ».

Проект рішення: Провести Державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ «ВІЗІКОМ» у порядку передбаченому діючим законодавством України, для чого уповноважити громадянина України Тимошенко Сергія Миколайовича (паспорт: СН № 039259 виданий 12.01.1996 року Печерським РУ У МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2375608475) та бути уповноваженою особою на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ВІЗІКОМ», в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій тощо.

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 Позачергових 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 Позачергових Загальних зборів, а в день проведення Позачергових Загальних

зборів – також у місці їх проведення.

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

Товариство до початку Позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів та порядку денного Позачергових Загальних зборів до дати проведення Позачергових 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 Позачергових 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 Позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Позачергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Позачергових 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 Позачергових загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Позачергових 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 Позачергових 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 Позачергових загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Позачергових 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 Позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

Підтверджую достовірність інформації що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Візіком» Колінько В.В.