

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ «ПРІОКОМ»

Місце знаходження Товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 Д

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 10.15 ст.10 Статуту Товариства)

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 23 квітня 2021 року.

Дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів (дата проведення зборів): станом на 17 годину 29 квітня 2021 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити підписані проекти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17 Д

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
<http://priocom.com/ua/about/corporate-governance/investor/info1/>

Проект Порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.
2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 р.
3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 р.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2020 р.
6. Припинення повноважень та обрання Членів Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пріоком» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	54609	67172
Основні засоби	894	2086
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	28629	24415
Сумарна дебіторська заборгованість	22319	30999
Грошові кошти та їх еквіваленти	598	5654
Нерозподілений прибуток	32346	34400
Власний капітал	49021	51075
Статутний капітал	14500	14500
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	5588	16097
Чистий прибуток (збиток)	-2054	-4063
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14500	145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	29000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	3480
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	44	54

Особи, що мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» можуть звернутися з питаннями та письмовим запитом за матеріалами, що підлягають наданню при

підготовці до проведення чергових загальних зборів акціонерів звернувшись за електронною адресою info@priocom.com до дати зборів включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98.

Акціонер, отримавши проект рішення протягом п'яти робочих днів з дати одержання відповідного проекту, повинен здійснити фіксацію свого волевиявлення, підписати і направити його на адресу Товариства.

Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи. Для акціонера, який є фізичною особою, підпис повинен бути засвідчений в установленому чинним законодавством порядку або, у разі заповнення проекту рішення в приміщенні Товариства та в присутності Голови чи Секретаря Зборів, призначених Наглядовою Радою відповідно до п. 9.16.02 цього Статуту, підпис фізичної особи-акціонера, або його представника (а також копія довіреності такого представника) засвідчується підписом Голови або Секретаря Зборів.

Представник акціонера на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України або довіреності, оформленої згідно чинного законодавства України.

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»