

**Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства „Візіком” (надалі – Товариство),**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13672362, місцезнаходження - 01004, Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 25/2),

Акціонерне товариство „Візіком” (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів, що відбудуться 14 квітня 2023 року об 12 год 00 хв за місцезнаходженням Товариства: місто Київ, вул. Велика Житомирська 25/2 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 14 квітня 2023 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: 10 квітня 2023 року (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:

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 Головуючого та Секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати: Головуючим 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 на одне питання 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

4. Звіт Ревізора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного фінансового звіту Товариства) за 2022 рік та основних напрямків діяльності на 2023 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного фінансового звіту Товариства) за 2022 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, крім того, надати згоду Директору Товариства здійснювати коригування основних напрямків діяльності Товариства протягом року, виходячи з кон'юнктури ринку та економічної доцільності, а також затвердити рішення не проводити виплату дивідендів.

6. Затвердження річної інформації про емітента за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річну інформацію про емітента за 2022 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 10% 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 надання повноважень виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю;

з метою участі Товариства в публічних закупівлях надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.

Проект рішення: Надати повноваження виконавчому органу Товариства на участь від імені

Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укласти договори про закупівлю; з метою участі Товариства в публічних закупівлях надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право укласти з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.

9. Щодо формування резервного капіталу Товариства.

Проект рішення: Щорічні відрахування від чистого прибутку Товариства за 2022 рік або за рахунок нерозподіленого прибутку до резервного капіталу не проводити.

10. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства одноосібно визначати розмір фонду для виплати премій та інших грошових заохочувальних виплат і джерела його наповнення, встановлювати показники для їх нарахування, розмір премій та інших грошових заохочувальних виплат працівникам підприємства та строки їх виплати.

Проект рішення: Надати повноваження виконавчому органу Товариства одноосібно визначати розмір фонду для виплати премій та інших грошових заохочувальних виплат і джерела його наповнення, встановлювати показники для їх нарахування, розмір премій та інших грошових заохочувальних виплат працівникам підприємства та строки їх виплати

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: місто Київ, вул. Велика Житомирська 25/2 офіс компанії “Візіком” кімната переговорів, 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 (двадцять) 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 емітента

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	76324	60111
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3166	2226
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	4850	8416
Сумарна дебіторська заборгованість	21841	44087
Грошові кошти та їх еквіваленти	45594	3256
Власний капітал	42420	29951
Статутний капітал	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	41919	29450
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	33904	30160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	8332,00	3613,33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8332,00	3613,33
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1500	1500

Директор АТ "ВІЗКОМ" Володимир КОЛІНЬКО