

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЗІКОМ"  
(ідентифікаційний код 13672362)**

місто Київ

20 серпня 2021 року

У зв'язку із наявністю нагальних питань, котрі потребують оперативного вирішення в інтересах Товариства, у відповідності до абзацу першого частини п'ятої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляємо про проведення Позачергових Загальних зборів Акціонерів (надалі по тексту - "Загальні збори"), які відбудуться 10 вересня 2021 року об 12 год 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 01001, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 25/2, офіс компанії "Візіком" та затвердження наступного порядку денного Загальних зборів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним (Порядок денний Загальних зборів) 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 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. Прийняття рішення про внесення змін до Кредитного договору №7.21 – CBD від «19» лютого 2021 року, що укладено між АТ «Візіком» та АТ «МІБ» щодо збільшення суми кредиту до 8 800 000,00 гривень.**

Проект рішення: Дозволити внесення змін до Кредитного договору №7.21 – CBD від «19» лютого 2021 року, що укладено між АТ «Візіком» та АТ «МІБ» щодо збільшення суми кредиту до 8 800 000,00 гривень.

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 позачергових загальних зборів акціонерів, за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 25/2, офіс компанії "Візіком", 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 Колінько Володимир Васильович, тел. (044)201-00-26.

**Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься у відповідності до абзацу першого частини п'ятої статті 47 не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства".**

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 загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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 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 загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Рішення прийнято.**

**ПІДПИС:**

**Директор  
АТ "ВІЗІКОМ"**

\_\_\_\_\_/ Колінько В.В.