

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЗІКОМ" (далі – Товариство) повідомляє про внесення змін до порядку денного Чергових Загальних зборів Акціонерів (далі - Загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2017р. о 12:00 за місцезнаходженням Товариства: 01001, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 25/2, перший поверх, офіс компанії «Візіком», кімната переговорів (оголошення про скликання Загальних зборів опубліковано в офіційному виданні ДКЦПФР «Відомості ДКЦПФР» № 56 від 23 березня 2017 р., розміщене на веб-сайті НКЦПФР).

Відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозиції Акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

У зв'язку зі значними змінами, а саме включення двох питань порядок денний викладається в новій редакції:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
5. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, та вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та надання повноважень на укладання таких угод.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про персональний та чисельний склад Акціонерів Товариства.
11. Призначення відповідальної особи за проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Нагадуємо, що для участі у Загальних зборах Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Підтверджую достовірність інформації що міститься у повідомленні.

Директор ПРАТ "ВІЗІКОМ" Колінько В.В.