

## Повідомлення про проведення загальних зборів

**Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство»** (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79066 м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«08» листопада 2019 року, о 11 год. 00 хв.**, за адресою: 79066 м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А, офіс 13. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 10 год. 00 хв. та закінчиться о 10 год. 25 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 04 листопада 2019 року.

### Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

**1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі трьох осіб: Мороз Марина Вікторівна, Ардель Наталія Євгенівна, Сухецька Катерина Богданівна.

**2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

Проект рішення:

Головою загальних зборів обрати Куспіся Б.М., секретарем загальних зборів акціонерів Коцьо І.С.

**3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 10 хвилин;

- голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питань порядку денного №5 – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**4. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.**

Проект рішення:

1. У зв'язку із достроковим припиненням повноважень Голови Наглядової ради Гурського Анатолія Миколайовича без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі ч. 2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

1. Таранський Ігор Петрович – Секретар Наглядової ради Товариства;
2. Куспісь Богдан Михайлович – член Наглядової ради Товариства.
2. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Коцьо Івана Степановича.

**5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення не оприлюднюється відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».*

**6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Директора Товариства.

**7. Про обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Галінську Ольгу Миколаївну.

**8. Про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість. Визначення особи, уповноваженої на укладення та підписання правочину.**

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 23272712) відповідно до умов Договору оренди нерухомого майна з правом викупу від 22.12.2017 року.

Предметом правочину є відчуження Товариством на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 20-26, загальною площею 106,9 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а.

Сума договору становить – 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень нуль копійок) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Секретарем Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ».

Уповноважити Директора Товариства Волощенко В.М. на укладення та підписання цього правочину.

**9. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на укладення та підписання правочину.**

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «СК КОРАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40343045; місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 23, офіс 98) у розмірі не більше 2,5 % статутного капіталу, що складає, згідно статуту 1 275 000,00 грн., за ціною не більше 2 700 000,00 грн. Уповноважити Директора Товариства Волощенко В.М. на укладення та підписання цього правочину.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://per.prat.lviv.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79066 м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А, офіс 13 у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Волощенко В.М.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку 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 загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у

загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 04.10.2019 року, загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» становить 15 379 239 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» - 14205428 шт.

***Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «ПЕП».***