

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 річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«29» квітня 2020 року, о 11 год. 00 хв.**, за адресою: 79066 м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А, каб. 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 23 квітня 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі двох осіб: Галінська Ольга Миколаївна, Сухецька Катерина Богданівна.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Головою загальних зборів обрати Куспіся Богдана Михайловича., секретарем загальних зборів акціонерів Коцьо Івана Степановича.

4. 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.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у 2019 році – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у 2019 році – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2019 рік – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», отриманий за 2019 рік, в розмірі 38 тис. грн. залишити нерозподіленим.

10. Про схвалення правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством.

Проект рішення:

Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме: Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 19.11.2019 року, укладений між Приватним акціонерним товариством «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ». Предмет правочину: купівля-продаж нежитлових приміщень 20-26 загальною площею 106,9 кв. м., за адресою 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А. Вартість майна, що є предметом правочину, - 1 500 000, 00 грн.

11. Про схвалення значного правочину, вчиненого Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, вчинений Товариством, а саме: внесення додаткового вкладу в статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 34768745) у розмірі 3 058 000,00 грн.

12. Про схвалення правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити правочини із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме:

1. Договір оренди нерухомого майна від 03.02.2020 року, укладений між Приватним акціонерним товариством «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ». Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування Товариству з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень №XXX, загальною площею 45,9 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А.

Вартість майна, що є предметом правочину становить - 136 805,00 грн. без урахування ПДВ.

2. Додаткову угоду до Договору оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року (об'єкт нерухомого майна: нежитлові приміщення 27-32, загальною площею 111,1 кв. м., за адресою: 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А), укладену між Товариством та Приватним Підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери», про зміну з 01.04.2020 року розміру орендної плати за весь об'єкт нерухомого майна з 4 999,50 грн. (чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень п'ятдесят копійок) за місяць з урахуванням ПДВ до розміру орендної плати за весь об'єкт нерухомого майна 13 332,00 грн. (тринадцять тисяч триста тридцять дві гривні нуль копійок) за місяць з урахуванням ПДВ.

3. Додаткову угоду до Договору оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року (об'єкт нерухомого майна: нежитлові приміщення 66-69, загальною площею 89,4 кв. м., за адресою: 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А), укладену між Товариством та Приватним Підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери», про зміну з 01.04.2020 року розміру орендної плати за весь об'єкт нерухомого майна з 4005,12 грн. (чотири тисячі п'ять гривень дванадцять копійок) за місяць з урахуванням ПДВ до розміру орендної плати за весь об'єкт нерухомого майна 10 728,00 грн. (десять тисяч сімсот двадцять вісім гривень нуль копійок) за місяць з урахуванням ПДВ.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Визначення органів управління Товариства, уповноважених на вчинення відповідних дій, пов'язаних з вчиненням таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки, оренди будь-якого рухомого та нерухомого майна (у тому числі оренди нерухомого майна з викупом), договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження корпоративних прав, цінних паперів, фінансових інструментів, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 5 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в межах цієї попередньої згоди. Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою в межах цієї попередньої згоди.

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://pep.prat.lviv.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних 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, каб. 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 річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 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 річних 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 річних 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 17.03.2020 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» - 14 205 428 шт.

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Прикарпатське експлуатаційне підприємство».

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7152	7104
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2905	4404

Запаси		-
Сумарна дебіторська заборгованість	4015	2445
Гроші та їх еквіваленти	2	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6862	6825
Власний капітал	7043	7005
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	154	154
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	109	99
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	38	11
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15379239	15379239
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.0025	0.0007