

Повідомлення про проведення загальних зборів Акціонерів ПрАТ «Візіком»

Приватне акціонерне товариство „Візіком” (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів, що відбудуться 20 квітня 2018 року о 12:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 01001 м. Київ, вул. Велика Житомирська 25/2 перший поверх 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 20 квітня 2018 р. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 16 квітня 2018 р.

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 Голови та Секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати: Головою 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.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт про результати фінансово - господарської

діяльності Товариства за 2017 рік.

4 .Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік

5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2017 рік та основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2017 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, крім цього надати згоду Директору Товариства здійснювати коригування основних напрямків діяльності Товариства протягом року, виходячи з кон'юктури ринку та економічної доцільності, а також затвердити рішення не проводити виплату дивідендів за 2017 рік. Спрямувати частину прибутку, отриманого за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, на формування резервного капіталу до досягнення ним розміру передбаченого в п 6.7. Статуту.

6 .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 25% 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.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, за адресою: 01004 м. Київ, вул. Велика Васильківська 23 б, у робочі дні, з 10:00 год. до 12:00 год. Також, за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів - не пізніш як за 20 днів до дати проведення Зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	18558	16149
Основні засоби (за залишковою вартістю)	955	1390
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1728	2949
Сумарна дебіторська заборгованість	11080	8715
Грошові кошти та їх еквіваленти	3417	1899
Власний капітал	12378	10600
Статутний капітал	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11940	10412
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	115	46
Поточні зобов'язання і забезпечення	6065	5503
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1195,1	3336
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1195,1	3336
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1500	1500

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні: Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 54 від 20.03.2018

Підтверджую достовірність інформації що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Візіком»

Колінько В.В.