

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ПЕП», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 08.11.2019 РОКУ**

Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 08.11.2019 року на підставі пропозиції акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні Папери», яке володіє 13152752 штук простих іменних акцій, що становить 85,522775 % від статутного капіталу Товариства.

До проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства включено проекти рішень з таких питань:

1. З питання проекту порядку денного **№1 «Про обрання лічильної комісії загальних зборів.»**: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі двох осіб: Мороз Марина Вікторівна, Сухецька Катерина Богданівна.»

2. З питання проекту порядку денного **№7 «Про обрання Ревізора Товариства.»**: «Обрати Ревізором Товариства Ардель Наталію Євгенівну.»

3. До проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства включено питання **№10 «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Визначення органів управління Товариства, уповноважених на вчинення відповідних дій, пов'язаних з вчиненням таких правочинів.» з таким проектом рішення:**

«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 цінних паперів, інших фінансових інструментів, корпоративних прав тощо, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження цінних паперів, інших фінансових інструментів, корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 3 850 000,00 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.»

Наглядовою радою Товариства затверджено такий порядок денний з відповідними проектами рішень:

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

Проект рішення 1:

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

Проект рішення 2:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі двох осіб: Мороз Марина Вікторівна, 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) Куспіль Богдан Михайлович – член Наглядової ради Товариства.
2. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Коцьо Івана Степановича.

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

##### Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Таранського Ігора Петровича, Куспіся Богдана Михайловича, Коцьо Івана Степановича.

**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 1:

Обрати Ревізором Товариства Галінську Ольгу Миколаївну.

##### Проект рішення 2:

Обрати Ревізором Товариства Ардель Наталію Євгенівну.

**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 КОРАЛІ 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.

**10. Про попереднє надання згоди на вчинення 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 цінних паперів, інших фінансових інструментів, корпоративних прав тощо, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження цінних паперів, інших фінансових інструментів, корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 3 850 000,00 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.»