

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ ПРАТ «ПЕП», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 29.04.2020 РОКУ

Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 29.04.2020 року на підставі пропозиції акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», яке володіє 1052676 штук простих іменних акцій Акціонерного Товариства, що становить 6,844786 % від статутного капіталу Товариства.

До проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства включено проект рішення з питання проекту порядку денного №12 **«Про схвалення правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством.»**:

«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 Куспіс 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 11 110,00 грн. (одинадцять тисяч сто десять гривень 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 Куспіс 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 8 940,00 грн. (вісім тисяч дев'ятсот сорок гривень нуль копійок) за місяць з урахуванням ПДВ.»

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

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: 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 №1:

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 Куспіс 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 Куспіс 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.

Проект рішення №2:

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 Куспіс 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 11 110,00 грн. (одинадцять тисяч сто десять гривень 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 Куспіс 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 8 940,00 грн. (вісім тисяч дев'ятсот сорок 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 дійсно 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.