

**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

Приватне акціонерне товариство «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79035 м. Львів, вул. Пасічна, 135, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«23» квітня 2018 року, о 14 год. 30 хв.**, за адресою: м. 79035 м. Львів, вул. Пасічна, 135, каб. 602. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 14 год. 00 хв. та закінчиться о 14 год. 25 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2018 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 Гурського А.М., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування, з питання порядку денного № 15 – з використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. 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 2017 рік – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 496,7 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

10. Про схвалення правочинів щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 22.12.2017 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування ТзОВ «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., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» (після проведення викупу Об'єкта ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 22.12.2017 року становила - 1 460 786,67 грн. (один мільйон чотириста шістьдесят тисяч сімсот вісімдесят шість гривень шістьдесят сім 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 ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ».

2. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 27-32, загальною площею 111,1 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» (після проведення викупу Об'єкта Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 19.02.2018 року становила – 1 532 921,71 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять одна гривня сімдесят одна копійка) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Членом Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери».

3. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 66-69, загальною площею 89,4 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» (після проведення викупу Об'єкта Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 19.02.2018 року становила – 1 239 773,77 грн. (один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч сімсот сімдесят три гривні сімдесят сім копійок) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Членом Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери».

11. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» з м. Львів, вул. Пасічна, 135 на м. Львів, вул. Манастирського, буд. № 2 «а». Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» здійснити дії, необхідні для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність чинному законодавству України внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Гурського А.М. підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в новій редакції.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» здійснити дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність чинному законодавству України та Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про виконавчий орган (Директора) Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та затвердити зазначені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

14. Про дострокове припинення повноважень членів органів управління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції достроково припинити повноваження членів органів управління Товариства:

- 1) Волощенко Володимира Миколайовича з посади Директора Товариства.
- 2) Гурського Анатолія Миколайовича з посади Голови Наглядової Ради;
- 3) Таранського Ігоря Петровича з посади члена Наглядової Ради;
- 4) Куспіся Богдана Михайловича з посади Члена Наглядової Ради;
- 5) Коцьо Івана Степановича з посади Ревізора Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Гурського Анатолія Миколайовича, Таранського Ігора Петровича, Куспіся Богдана Михайловича.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову загальних зборів акціонерів Товариства.

17. Про обрання виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Обрати Директором Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» Волощенко Володимира Миколайовича.

18. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» Коцьо Івана Степановича.

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: м. Львів, вул. Пасічна, 135, каб. 602 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 – Петченко Т.О., конт. тел. (032)2213944.

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.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

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.

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Прикарпатське експлуатаційне підприємство».

2) 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):

2.1. Загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19.03.2018 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 15 379 239 штук;

2.2. Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19.03.2018 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 14 205 428 штук.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

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 Гурського А.М., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування, з питання порядку денного № 15 – з використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. 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 2017 рік – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 496,7 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

10. Про схвалення правочинів щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 22.12.2017 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування ТзОВ «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., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» (після проведення викупу Об'єкта ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 22.12.2017 року становила - 1 460 786,67 грн. (один мільйон чотириста шістьдесят тисяч сімсот вісімдесят шість гривень шістьдесят сім 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 ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ».

2. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспіс і Партнери», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 27-32, загальною площею 111,1 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери» (після проведення викупу Об'єкта Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 19.02.2018 року становила – 1 532 921,71 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять одна гривня сімдесят одна копійка) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Членом Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери».

3. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 66-69, загальною площею 89,4 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери» (після проведення викупу Об'єкта Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 19.02.2018 року становила – 1 239 773,77 грн. (один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч сімсот сімдесят три гривні сімдесят сім копійок) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Членом Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспіль і Партнери».

11. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» з м. Львів, вул. Пасічна, 135 на м. Львів, вул. Манастирського, буд. № 2 «а». Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» здійснити дії, необхідні для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність чинному законодавству України внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Гурського А.М. підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в новій редакції.

Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» здійснити дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність чинному законодавству України та Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про виконавчий орган (Директора) Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та затвердити зазначені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

14. Про дострокове припинення повноважень членів органів управління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції достроково припинити повноваження членів органів управління Товариства:

- 6) Волощенко Володимира Миколайовича з посади Директора Товариства.
- 7) Гурського Анатолія Миколайовича з посади Голови Наглядової Ради;
- 8) Таранського Ігоря Петровича з посади члена Наглядової Ради;
- 9) Куспіся Богдана Михайловича з посади Члена Наглядової Ради;
- 10) Коцьо Івана Степановича з посади Ревізора Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Гурського Анатолія Миколайовича, Таранського Ігора Петровича, Куспіся Богдана Михайловича.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову загальних зборів акціонерів Товариства.

17. Про обрання виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Обрати Директором Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» Волощенко Володимира Миколайовича.

18. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» Коцьо Івана Степановича.