

Рішення № 1
Єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ»
(ідентифікаційний код 20542223, надалі – Товариство)

Місце проведення засідання: вулиця Василіянок, будинок 22, місто Івано-Франківськ, Україна, 76019

Дата проведення засідання: «11» жовтня 2022 року

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00

Єдиний акціонер Товариства : Лютий Ярослав Васильович, громадянин України, паспорт серії СС № 722783, виданий Івано – Франківським МУВС МВС України в Івано – Франківській області, місце реєстрації: вулиця Хіміків, будинок 17, квартира 15, місто Івано – Франківськ, реєстраційний код облікової картки платника податків 3016615515, що володіє 90 000 000 (Дев'яносто мільйонів) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 9 000 000,00 (Дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, що становить 100 % (сто) відсотків голосуючих акцій Товариства

Рішення складено у відповідності до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2021 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ :

По першому питанню порядку денного :

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

По другому питанню порядку денного :

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

По третьому питанню порядку денного :

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

По четвертому питанню порядку денного :

Річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

Чистий прибуток Товариства в сумі 336 000 грн розподілити наступним чином: на поповнення резервного фонду Товариства направити 17 000 грн, решту суми - 319 000 грн залишити нерозподіленими.

По шостому питанню порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 15 000 000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.