

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО «ІНФОКОН»

НАКАЗ № 3009/21-01

«30» вересня 2021 року

м. Київ

«Про скликання, організацію та проведення річних загальних зборів акціонерів за 2019 та 2020 роки»

З метою проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство «Інфокон», у відповідності до Статуту ПрАТ «Агентство «Інфокон» в чинній редакції, Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про акціонерні товариства», Господарського кодексу України, -

## НАКАЗУЮ:

1. Скликати та провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфокон» (далі за текстом – «Товариство»).
2. Датою проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства визначити – «31» жовтня 2021 року о 09 годині 30 хвилин за Київським часом. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «31» жовтня 2021 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 25 хвилин за Київським часом у місці проведення зборів.
3. Місцем проведення річних загальних зборів акціонерів визначити офіс Товариства, що знаходиться за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Василя Гютюнника, будинок 47.
4. Датою складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства встановити «30» вересня 2020 року.
5. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства встановити «25» жовтня 2021 року.
6. Призначити реєстраційну комісію у складі Касаткіна Євгена Євгеновича. Враховуючи відсутність інших осіб, що могли б бути призначені у склад реєстраційної комісії, встановити, що Касаткін Євген Євгенович є Головою реєстраційної комісії.
7. Голові реєстраційної комісії забезпечити замовлення і отримання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.
8. Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1).
9. Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №2).
10. Розмістити повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів до «01» жовтня 2021 р. (включно).
11. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства розмістити на власному веб-сайті Товариства повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства.
12. Надіслати повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства (Додаток №2) та проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1) кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату визначену у п.4 цього наказу, рекомендованими листами з описом вкладення.
13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова правління  
ПрАТ «Агентство «Інфокон»



Мітьолкін В.С.

**Проект  
порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Агентство «Інфокоп»**

1. Про обрання Лічильної комісії. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфокоп» та визначення способу голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфокоп».
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ «Агентство «Інфокоп» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агентство «Інфокоп» в 2019 - 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПрАТ «Агентство «Інфокоп».
4. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Агентство «Інфокоп» за 2019 - 2020 роки.
5. Про затвердження результатів діяльності ПрАТ «Агентство «Інфокоп» за 2019 - 2020 роки.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агентство «Інфокоп» за 2019 - 2020 роки.
7. Про надання повноважень на отримання ПрАТ «Агентство «Інфокоп» кредиту (кредиту, овердрафту, відновлювальної кредитної лінії) у банківських або інших фінансових установах.
8. Про затвердження правочинів, наказів, розпоряджень та рішень вчинених виконавчим органом ПрАТ «Агентство «Інфокоп» у 2019 - 2020 роках.
9. Про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агентство «Інфокоп» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Про діяльність ПрАТ «Агентство «Інфокоп» у зв'язку з віднесенням з 17 березня 2020 року Верховною Радою України юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин та надання Голові правління у зв'язку з цим особливих повноважень.
11. Про затвердження принципів (оновленого кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Агентство «Інфокоп» у зв'язку з введенням карантину та при інших форс-мажорних обставинах.
12. Про результати документальної планової виїзної перевірки ПрАТ «Агентство «Інфокоп» Головним управлінням ДПС у м. Києві у 2021 році та направлення позовної заяви від ПрАТ «Агентство «Інфокоп» щодо оскарження і визнання протиправним її проведення та скасування наказу і результатів до Окружного адміністративного суду міста Києва.
13. Про припинення діяльності ПрАТ «Агентство «Інфокоп» шляхом ліквідації або перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
14. Про затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «Агентство «Інфокоп» шляхом ліквідації або перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
15. Про призначення комісії з припинення, обрання її кількісного складу та членів комісії з припинення зазначивши їх персональні дані, включаючи ідентифікаційні номери та паспортні дані.
16. Про затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «Агентство «Інфокоп» на частки в статутному капіталі товариства, що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «Агентство «Інфокоп».
17. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти припинення ПрАТ «Агентство «Інфокоп».
18. Про затвердження порядку та строку заявлення вимог кредиторів ПрАТ «Агентство «Інфокоп» у .
19. Про зміну адреси місцезнаходження ПрАТ «Агентство «Інфокоп».
20. Про обрання особи, якій буде доручено здійснювати дії, що пов'язані з реєстрацією змін та ліквідації ПрАТ «Агентство «Інфокоп», або перетворення його у товариство з обмеженою відповідальністю та затвердження порядку вчинення таких дій.

Голова правління  
ПрАТ «Агентство «Інфокоп»



Мітьолкін В.С.

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Агентство «Інфофон»**

Приватне акціонерне товариство «Агентство «Інфофон» (код ЄДРПОУ 01193840, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Василя Тютюнника, будинок 47) (надалі за текстом – ПрАТ «Агентство «Інфофон») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «31» жовтня 2021 року о 09 годині 30 хвилин за Київським часом в офісі ПрАТ «Агентство «Інфофон» за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Василя Тютюнника, будинок 47.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфофон»**

1. Про обрання Лічильної комісії. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфофон» та визначення способу голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфофон». Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Матюшин Микита Віталійович, член лічильної комісії – Стадник Валентин Дмитрович. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердити. Порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфофон» та визначення способу голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агентство «Інфофон» затвердити.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Проект рішення: обрати головою зборів – Мітьолкіна Віктора Сергійовича, секретарем зборів – Северчук Оксану Іванівну.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ «Агентство «Інфофон» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агентство «Інфофон» в 2019 - 2020 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПрАТ «Агентство «Інфофон». Проект рішення: визнати результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Агентство «Інфофон» за 2019 - 2020 роках задовільними. Звіт Виконавчого органу ПрАТ «Агентство «Інфофон» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агентство «Інфофон» в 2019 - 2020 році затвердити.

4. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Агентство «Інфофон» за 2019 - 2020 рр. Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Агентство «Інфофон» за 2019 - 2020 рр.

5. Про затвердження результатів діяльності ПрАТ «Агентство «Інфофон» за 2019 - 2020 роки. Проект рішення: затвердити результати діяльності ПрАТ «Агентство «Інфофон» за 2019 – 2020 роки.

6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агентство «Інфофон» за 2019 – 2020 роки. Проект рішення: не виплачувати дивіденди за 2019 - 2020 роки.

7. Про надання повноважень на отримання ПрАТ «Агентство «Інфофон» кредиту (кредиту, овердрафту, відновлювальної кредитної лінії) у банківських або інших фінансових установах. Проект рішення: надати згоду та повноваження Голові правління на отримання ПрАТ «Агентство «Інфофон» кредиту (кредиту, овердрафту, відновлювальної кредитної лінії) у банківських або інших фінансових установах на суму до 5 млн. грн.

8. Про затвердження правочинів, наказів, розпоряджень та рішень вчинених виконавчим органом ПрАТ «Агентство «Інфофон» у 2019 - 2020 рр. Проект рішення: затвердити правочини, накази, розпорядження та рішення вчинених виконавчим органом ПрАТ «Агентство «Інфофон» у 2019 – 2020 роках.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агентство «Інфофон» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Проект рішення: надати попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Агентство «Інфофон» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надати повноваження на укладання таких правочинів.

10. Про затвердження принципів (оновленого кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Агентство «Інфофон» у зв'язку з введенням карантину та при інших форс-мажорних обставинах. Проект рішення: затвердити принципи (оновленого кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Агентство «Інфофон» у зв'язку з введенням карантину та при інших форс-мажорних обставинах.

11. Про припинення діяльності ПрАТ «Агентство «Інфофон» шляхом ліквідації або перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Проект рішення: припинити ПрАТ «Агентство «Інфофон» шляхом ліквідації або перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.



12. Прийняти до відома інформацію Голови правління Мітьолкіна Віктора Сергійовича щодо результатів документальної планової виїзної перевірки ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» Головним управлінням ДПС у м. Києві у 2021 році та направлення позовної заяви від ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» щодо оскарження і визнання протиправним її проведення та скасування наказу і результатів до Окружного адміністративного суду міста Києва

13. Про затвердження плану, порядку та умов здійснення ліквідації або перетворення ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» у товариство з обмеженою відповідальністю. Проект рішення: затвердити план, порядок та умови здійснення ліквідації або перетворення ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» у товариство з обмеженою відповідальністю.

14. Про призначення комісії з припинення, обрання її кількісного складу та членів комісії з припинення зазначивши їх персональні дані, включаючи ідентифікаційні номери та паспортні дані. Проект рішення: призначити комісію з припинення, обрати її кількісний склад та членів комісії з припинення зазначивши їх персональні дані, включаючи ідентифікаційні номери та паспортні дані.

15. Про затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» на частки в статутному капіталі товариства, що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «Агентство «ІнфоКон». Проект рішення: затвердити порядок обміну акцій ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» на частки в статутному капіталі товариства, що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «Агентство «ІнфоКон».

16. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти припинення ПрАТ «Агентство «ІнфоКон». Проект рішення: затвердити порядок викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти припинення ПрАТ «Агентство «ІнфоКон».

17. Про затвердження порядку та строку заявлення вимог кредиторів ПрАТ «Агентство «ІнфоКон». Проект рішення: затвердити порядок та строк заявлення вимог кредиторів ПрАТ «Агентство «ІнфоКон».

18. Про приведення статуту ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», та внесення до нього змін за результатами розгляду питань порядку денного, шляхом викладення та затвердження статуту ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» у новій редакції. Проект рішення: не вносити змін до статуту ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» шляхом викладення та затвердження статуту ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» у новій редакції.

19. Про зміну адреси місцезнаходження ПрАТ «Агентство «ІнфоКон». Проект рішення: не змінювати місцезнаходження ПрАТ «Агентство «ІнфоКон».

20. Про обрання особи, якій буде доручено здійснювати дії, що пов'язані з реєстрацією змін або ліквідації щодо ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» та затвердження порядку вчинення таких дій. Проект рішення: обрати особу, якій буде доручено здійснювати дії, що пов'язані з ліквідацією або реєстрацією змін про ПрАТ «Агентство «ІнфоКон» та затвердити порядок вчинення таких дій.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій – 100 простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій – 84. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» вересня 2021 р.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «31» жовтня 2021 року з 09 години 00 хвилин до «31» жовтня 2021 року 09 години 25 хвилин за Київським часом у місці проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 47, перший поверх. Посадова особа ПрАТ «Агентство «ІнфоКон», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Мітьолкін Віктор Сергійович.

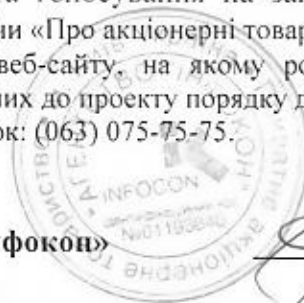
Акціонери мають права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, визначено у відповідних статтях Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, встановлено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.infocon.ua](http://www.infocon.ua)

Телефон для довідок: (063) 075-75-75.

Голова правління  
ПрАТ «Агентство «ІнфоКон»



Мітьолкін В.С.