

Інформація у відповідності до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 2500 штук, кількість голосуючих акцій становить 2500 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення.

Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Полив'яний Олег Віталійович, член Лічильної комісії – Кононенко Тетяна Юріївна.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення.

Обрати Головою зборів Іваненкова Михайла Петровича та Секретарем зборів Золотухіна Валерія Васильовича.

3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення.

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;
- основна доповідь – до 10 хвилин, співповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в усній та письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача;
- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

4. Звіт генерального директора за 2020 рік. Основні напрямки діяльності у 2021 році.

Проект рішення.

- Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік затвердити.
- Основні напрямки діяльності у 2021 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради.

Проект рішення.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора.

Проект рішення.

Затвердити звіт Ревізора Товариства про роботу за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення.

Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році у зв'язку із відсутністю прибутку.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення.

По даному питанню проекту порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.