

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на загальні збори, які відбудуться «18» квітня 2019 року згідно рішення Наглядової ради, протокол №1 від 04.03.2019 р.

Питання №1. Передача повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердження умов договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення з питання №1:

- «Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів Товариства депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердити умови договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі: - 2 працівників ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів»;

Питання №2. Звіт наглядової ради ПрАТ «ПМК-34» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.

Проект рішення з питання №2:

- «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною»;

Питання №3. Звіт ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його звіту. Затвердження звіту та висновків ревізора.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити звіт ревізора Товариства за 2018 рік. Діяльність ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2018 рік»;

Питання №4. Затвердження річного звіту ПрАТ «ПМК-34» за 2018 рік.

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити річний звіт ПрАТ «ПМК-34» за 2018 рік»;

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році збиток у розмірі 0,3 тис. грн. покрити за рахунок отриманого прибутку в наступному році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

ПрАТ «ПМК-34»