

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на загальні збори, які відбудуться «14» квітня 2020 року згідно рішення наглядової ради, протокол № 1 від 26.02.2020р.

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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.

Проект рішення з питання №2:

- «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною»;

Питання №3. Звіт ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його звіту. Затвердження звіту та висновків ревізора.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити звіт ревізора Товариства за 2019 рік. Діяльність ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2019 рік»;

Питання №4. Затвердження річного звіту ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік.*

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити річний звіт ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік»;

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році прибуток у розмірі 4,9 тис. грн. віднести на покриття збитків минулих періодів.. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

Питання №6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 6:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Олефіренка Сергія Івановича;

Олефіренка Івана Павловича;

Бережного Миколи Петровича.

Питання №7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 7:

Проект рішення не надається на підставі п.5) ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

Питання №8. 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 з питання № 8:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
2. Надати повноваження на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Директору Товариства.

Питання №9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання № 9:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Гейко Неллі Іванівни.

Питання №10. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання № 10:

Обрати Ревізором Товариства Гейко Неллі Іванівну.

ПрАТ «ПМК №34»