

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на загальні збори, які відбудуться «15» березня 2021 року згідно рішення наглядової ради, протокол № 1 від 29.01.2021р.

Питання №1. Передача повноважень лічильної комісії 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 повноважені лічильної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердити умови договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: 2 працівника ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Зборів.

Питання №2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПМК-34» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №2:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

Питання №3. Звіт Ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду його звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення з питання №3:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.
2. Діяльність ревізора Товариства у 2020 році визнати задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2020 рік.

Питання №4. Затвердження річного звіту ПрАТ «ПМК-34» за 2020 рік.

Проект рішення з питання №4:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання №4:

Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році збиток у розмірі 2,4 тис. грн. покрити за рахунок отриманого прибутку в наступному році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПрАТ «ПМК №34»