

Додаток 1

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
чергових (дистанційних) загальних зборів ПрАТ “Спецбудмеханізація”**

1. Про розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розгляд питання щодо закінчення строку повноважень посадових осіб товариства.
4. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.
5. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.
6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Голова Наглядової ради  \_\_\_\_\_ **Олександр ЗАЄЦЬ**

Член Наглядової ради  \_\_\_\_\_ **Лариса ЗАЄЦЬ**

Член Наглядової ради  \_\_\_\_\_ **Степан ВЕРГУН**