

УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”

32302, вул. Нігинське шосе, 2а, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, р/р
UA763805260000002600800156584 в АТ КБ “Глобус”, МФО 380526

№ 10 від «11» лютого 2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
Наглядової ради
ПрАТ “Спецбудмеханізація”
№ 1 від “20” січня 2025 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
щодо питань включених до проекту порядку денного чергових (дистанційних)
загальних зборів ПрАТ “Спецбудмеханізація”

1. Про розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: “роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

2. Про розгляд звіту голови наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: “роботу наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

3. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.

Проект рішення: “затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.”

4. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2024 рік.

Проект рішення: “не розподіляти прибутки та збитки товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: “у зв'язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом товариства припинити повноваження членів наглядової ради.”

6. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: відсутній (кумулятивне голосування).

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

Проект рішення: “затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами наглядової ради.”

8. 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.

Проект рішення: “надати попередню згоду 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 на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”

Генеральний директор
ПрАТ “Спецбудмеханізація”
Надія ГУЛЬКО