

**УКРАЇНА**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**“СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**

32302, вул. Нігинське шосе, 2а, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, р/р  
UA76380526000002600800156584 в АТ КБ “Глобус”, МФО 380526

№ 11 від «04» листопада 2022 р.  
на № \_\_\_\_\_ від «  » \_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Протокол засідання  
Наглядової ради  
ПрАТ “Спецбудмеханізація”  
№ 5 від “18” жовтня 2022 р.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

**щодо питань включених до проекту порядку денного чергових  
(дистанційних) загальних зборів ПрАТ “Спецбудмеханізація”**

1. Про розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення: “роботу Генерального директора вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”**

2. Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення: “роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”**

3. Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2021 рік.

**Проект рішення: “роботу Ревізора вважати задовільною та затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”**

4. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу за 2021 рік.

**Проект рішення: “затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.”**

5. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

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

6. 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”.**

7. Обрання членів наглядової ради.

**Проект рішення: відсутній (кумулятивне голосування).**

8. 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”.**

9. 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



Н.А. Гулько