

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

№ 3 від « 27 » березня 2023 року
на № _____ від « _____ » _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
Наглядової ради
ПрАТ “Спецбудмеханізація”
№ 2 від “15” березня 2023 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 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: “роботу Генерального директора вважати задовільною, затвердити звіт за 2022 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

2. Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: “роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2022 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

3. Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2022 рік.

Проект рішення: “роботу Ревізора вважати задовільною та затвердити звіт за 2022 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

4. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу за 2022 рік.

Проект рішення: “затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.”

5. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

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

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.

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