

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 « 08 » лютого 2024 року
на № _____ від « _____ » _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
Наглядової ради
ПрАТ “Спецбудмеханізація”
№ 1 від “19” січня 2024 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: “роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

2. Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: “роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

3. Про розгляд питання щодо закінчення строку повноважень посадових осіб товариства.

Проект рішення: “враховуючи положення Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 № 2465-IX та закінчення строку повноважень, вважати повноваження Ревізора товариства припиненими.”

4. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.

Проект рішення: “затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.”

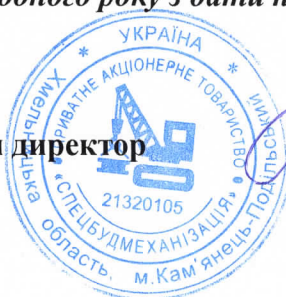
5. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Надія Гулько".

Надія ГУЛЬКО