

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів які відбудуться
01.07.2022р.**

Попередньо затверджений порядок денний до чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень по кожному з питань порядку денного:

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» обрати Савченко Анастасію Сергіївну. Затвердити регламент роботи зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Ісик Людмила Миколаївна

Члени лічильної комісії – Нікітін Олександр Сергійович

– Нікітіна Ольга Миколаївна

3. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради. (Ст 33, п 11).

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради. Роботу Наглядової Ради за 2021 рік визнати задовільною.

3.2 Розгляд звіту Одноосібного Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Одноосібного Директора. Роботу Одноосібного Директора за 2021 рік визнати задовільною. Звернуть увагу на більш глибокі стратегічні підходи до планування маркетингових викликів, до кадрового потенціалу персоналу та дії по виходу з повоєнної кризи.

3.3 Розгляд звіту зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Відповідно до Закону України Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” 2102-ІХ від 24.02.2022, Закон України Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 2212-ІХ від 21.04.2022, Закон України Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 2263-ІХ від 22.05.2022, відсутності рішень, положень, роз'яснень щодо можливості перенесення проведення зовнішнього аудиту відповідно до вимог закону Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VІ від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не отримання відповіді від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на лист щодо роз'яснень можливості перенесення терміну проведення зовнішнього аудиту, а також неможливість

проведення зовнішнього аудиту у 2022 через близькість бойових дій до підприємства, прийнято рішення - доручити Одноосібному Директору з головним бухгалтером після припинення воєнної агресії РФ проти України провести зовнішній аудит товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI, а також відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт головного бухгалтера Ісик Л.М.).

Проект рішення:

Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера Ісик Л.Н., та визначити неможливим виплату дивідендів відповідно до ст.30 п.2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI, резервний фонд створити в розмірі 5% від грошових надходжень на розрахунковий рахунок підприємства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

За результатами розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за 2021 рік економічно доцільною та стратегічно виправданою.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради – Савченко В.І., Павенко О.П., Савченко В.А. з 01.07.2022

7. Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової Ради Савченко В.І., Савченко В.А. з 01.07.2022 терміном на три роки до 01.07.2025

8. Про затвердження Положення «Про наглядову Раду», «Про загальні збори акціонерів», «Про посадових осіб товариства», «Про ревізійну комісію», «Про лічильну комісію»

Проект рішення:

Затвердити положення приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод»:

- «Про загальні збори»;
- «Про Наглядову Раду»;
- «Про ревізійну комісію»;
- «Про лічильну комісію»;
- «Про посадових осіб».

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

До значних правочинів віднести: обов'язкове надання переважного право акціонерам Приватного акціонерного товариства „Слов'янський крейдо-вапняний завод” на придбання акцій у процесі приватного розміщення або емісії перед третіми особами, відповідно до Закону України "Про акціонерне товариство" ст.7, п. 2,3, а також Статуту ПрАТ „СКВЗ” п. 2.8, дії по господарських (газопостачання, електропостачання, залізниця), кредитних та

інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотекоутримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. Закону України "Про акціонерне товариство" за № 514 - VI від 17.09.2008 р. із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, відповідно по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001 р. та від 01.02.2005 р. на суму 38147,3 тис. грн. заборгованості по них, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Директор
ПрАТ «СКВЗ»



КОПИЛ Віталій