

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів які відбудуться
16.07.2025 року**

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:

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 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової Ради у 2024 році визнати задовільною.

3.2 Розгляд звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною.

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" 254/2023 від 19.05.2023, через відсутність можливості проведення зовнішнього аудиту за 2024 рік через близькість бойових дій до підприємства, прийнято рішення - доручити Директору з головним бухгалтером після припинення воєнної агресії РФ проти України провести зовнішній аудит товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ, а також відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Розподіл прибутку, або затвердження порядку покриття збитків товариства

Проект рішення:

Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера Ісик Л.Н. та визначити, що у зв'язку з відсутністю чистого та/або нерозподіленого прибутку дивіденди за 2024 рік не виплачуються. Відрахування до резервного фонду не здійснюються.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора). Роботу ревізійної комісії (ревізора) за 2024 рік визнати задовільною.

6. Обрання наглядової ради

Проект рішення:

Обрати членами наглядової ради з 17.07.2025 року строком на три роки наступних осіб:

- Савченка Володимира Ілліча;
- Савченка Володимира Андрійовича.

Голова наглядової ради ПрАТ «СКВЗ»

Володимир САВЧЕНКО