

На виконання вимог частини четвертої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство інформує про наступне:

Загальна кількість акцій Товариства станом на 22.02.2021р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) – 2 600 000 (два мільйони шістьсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 22.02.2021р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) – 2 600 000 (два мільйони шістьсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Для участі в річних загальних зборах необхідно надати:

акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу:

представникам акціонера – паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Товариства, проведення яких призначено на 15 квітня 2021 року:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії – Гайдук Юлія Василівна, член лічильної комісії – Махія Сергій Віталійович».

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем – Бориславського Віктора Августиновича».

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«За результатами розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та затвердити низку заходів, відображених у звіті Наглядової ради Товариства за 2020 рік».

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та звіт Правління Товариства за 2020 рік затвердити».

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік».

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

«Прибуток Товариства за підсумками роботи у 2020 році в розмірі 365 545 (триста шістьдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) грн. 36 коп. спрямувати на покриття збитків минулих років».

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами Товариства, за умови попереднього погодження вчинення таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме:

- договорів страхування (укладення, пролонгація, розірвання по кожному виду діючої ліцензії Товариства), вартість майна або послуг за якими перевищує 12 571 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одну тисячу) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними остаточної річної фінансової звітності – 50 284 000 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі) грн.

- договорів перестрахування (укладення, пролонгація, розірвання по кожному виду діючої ліцензії Товариства), вартість майна або послуг за якими перевищує 12 571 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одну тисячу) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна

