

ІНФОРМАЦІЯ

На виконання вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду ПрАТ "СК "РАРИТЕТ" інформує з приводу проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) загальних зборів, які скликаються на 07.12.2022р.

1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За результатами розгляду звіту роботи Наглядової ради Товариства визнати задовільною та затвердити низку заходів, відображених у звіті Наглядової ради Товариства за 2021 рік».

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та звіт Правління Товариства за 2021 рік затвердити».

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2022 році».

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік».

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Прибуток Товариства за підсумками роботи у 2021 році в розмірі 12 383 899,87 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років».

7. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

8. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

9. Внесення змін до Положення правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

10. Затвердження Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Політику про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства затвердити».

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Піщан Ольги Миколаївни, Богатирьова Ігоря Олександровича, Ковтюх Віталія Микитовича».

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

13. 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 послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів перестрахування (укладення, пролонгація, розірвання по кожному виду діючої ліцензії Товариства), вартість послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів доручення, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- інших договорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності Товариства, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів з медичними закладами, лікувальними та діагностичними установами, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів з аптечними закладами, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів, пов'язаних з купівлею-продажом основних засобів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів, пов'язаних з наданням благодійної та цільової допомоги, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів купівлі цінних паперів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів продажу цінних паперів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів міни цінних паперів, вартість майна або послуг за якими становить перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів з банківськими установами, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів з професійними учасниками ринку цінних паперів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
 - договорів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, вартість майна або послуг за якими становить перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.
- Надати повноваження Голові Правління Товариства Бутківській Т.В. на укладення та підписання значних правочинів від імені Товариства, відносно яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення щодо надання попередньої згоди на їх вчинення».