**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.

1. **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.

1. **Затвердження річного звіту товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

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

* 1. **Розгляд звіту Наглядової Ради.**

Проект рішення:

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

* 1. **Розгляд звіту Директора.**

Проект рішення:

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

* 1. **Розгляд звіту зовнішнього аудиту.**

Проект рішення:

Відповідно до Закону України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 2102-IX 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 можливість 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 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX, а також відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. **Розподіл прибутку, або затвердження порядку покриття збитків товариства**

Проект рішення:

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

1. **Розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора).**

Проект рішення:

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

1. **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**