

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів які відбудуться
29.04.2024 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 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради. Роботу Наглядової Ради за 2023 рік визнати задовільною.

3.2 Розгляд звіту Одноосібного Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Одноосібного Директора. Роботу Одноосібного Директора за 2023 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" 254/2023 від 19.05.2023, через відсутність можливості проведення зовнішнього аудиту у 2023 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» №2465-ІХ, 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 01.01.2023 №2465-ІХ, резервний фонд створити в розмірі 0% від грошових надходжень на розрахунковий рахунок підприємства.

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

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 близькість бойових дій до підприємства, пошкодження виробничих ділянок через ворожі обстріли та неможливості надати гарантії безпеки працівникам та споживачам товариства – господарська діяльність підприємства була призупинена. За результатами розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії про поточну ситуацію, доручити Одноосібному Директору сформувавши чіткий план по відновленню діяльності підприємства і вийти з пропозицією до Наглядової Ради.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Відповідно до нової редакції Закону України “Про Акціонерні Товариства” №2465-ІХ від 08.03.2024, внести зміни до Статуту Товариства. Доручити Одноосібному Директору зареєструвати зміни до Статуту Товариства у державного реєстратора.

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

Проект рішень:

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 Статуту

ПрАТ „СКВЗ”, 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 01.02.2005р. та від 17.01.2007р., враховуючи ст.106 п.1, п.2, п.3, п.4; ст.107 п.3. Закону України "Про акціонерне товариство"№2465-ІХ. 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 01.02.2005 р. та від 17.01.2007 р. на суму 44 199 856,14 грн. заборгованості по них, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Доручити виключно за особистим письмовим рішенням Голові Наглядової Ради здійснювати вище зазначені дії.

Директор

КОПИЛ Віталій

ПрАТ «СКВЗ»