

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів які відбудуться
30. 04.2019р.**

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 Копил Віталія Сергійовича. 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 – Разінкова Майя Валентинівна

Члени лічильної комісії – Павенко Наталія Володимирівна

– Будяк Павло Миколайович

3. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Роботу Наглядової Ради за 2018 рік визнати задовільною

3.2 Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора. Роботу директора за 2018 рік визнати задовільною

3.3 Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудиту проведеного ТОВ «ФІРМА «ДАНИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ»

4. Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт в.о. головного бухгалтера за суміщенням Стрельцова В.І.).

Проект рішення:

Взяти до уваги інформацію в.о. головного бухгалтера за суміщенням, та визначити неможливим виплату дивідендів відповідно до ст.30 п.2 Закону

України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, резервний фонд не створювати

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

Проект рішення:

За результатами розгляду звітів наглядової ради, звіту ревізійної комісії вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за 2018 рік економічно доцільною.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради – Савченко В.І., Павенко О.П., Савченко Г.Я. з 30.04.2019.

7. Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової Ради Савченко В.І., Павенко О.П., Савченко Г.Я. з 30.04.2019 терміном на три роки до 30.04.2022

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

Проект рішення:

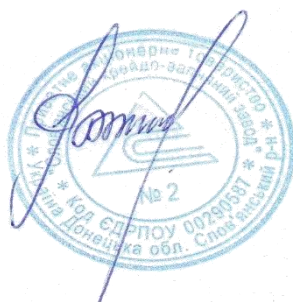
Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-VI від 17 вересня 2008 року із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, відповідно до суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р. на повну суму заборгованості по них без обмеження граничної вартості, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище означені дії.

Окрім того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здійснювати дії по господарських, кредитних, та інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотеко утримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
ПрАТ «СКВЗ»



В.І. Стрельцов