

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Припинення повноважень обраних членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: Нищого Петра Петровича, Саварину Наталію Миколаївну, Веремейчик Надію Іванівну. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії загальних зборів з моменту оголошення про закриття загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Вербицького Михайла Ярославовича та секретарем загальних зборів Лисецького Володимира Євгенійовича. Затвердити регламент проведення загальних зборів: виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хв., голосування - до 3 хв., закінчити загальні збори не пізніше ніж за 3 години роботи. Всі питання і пропозиції подаються секретарю загальних зборів з дозволу голови загальних зборів у письмовому вигляді, вказуючи прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника), під час обговорення відповідного питання порядку денного і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування відкрите - бюлетенями для голосування.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 365 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

7. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:

- Заява на розміщення Вкладного траншу № 49 від 26.04.2018 р. до Депозитного договору № 26104361057103 від 08.07.2013 р., подана до АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), предмет заяви - розміщення Вкладного траншу в сумі 14 700 000,00 грн., термін розміщення до 27.04.2018 р.;

- Угода про внесення змін від 18.10.2017 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 4 958 569,37 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 25.05.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 4 975 322,03 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 27.06.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 5 022 336,96 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 31.07.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 5 070 933,62 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 26.10.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 17.07.2017 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 5 072 995,85 грн. з ПДВ;

- Додаток № 3 від 27.06.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - 1 947 720,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.10.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 3 від 27.06.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 1 666 097,04 грн. з ПДВ;

- Додаток № 4 від 01.10.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - 2 734 245,42 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладена з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 01.10.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 2 858 850,06 грн. з ПДВ;

- Додаток № 5 від 19.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 001.МК від 18.04.2017 р., укладений з ТОВ "ПРОМБУДСФЕРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39772061), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - 122 367,60 грн. з ПДВ;

- Договір генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ "УЖГОРОДІНВЕСТ-2000" (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет договору - виконання будівництва об'єкта "Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Додаток № 1 від 01.08.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ "УЖГОРОДІНВЕСТ-2000" (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - 1 181 775,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 26.10.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладена з ТОВ "УЖГОРОДІНВЕСТ-2000" (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 1 від 01.08.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 1 108 960,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 12.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладена з ТОВ "УЖГОРОДІНВЕСТ-2000" (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 1 від 01.08.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 1 056 220,00 грн. без ПДВ;

- Додаток № 2 від 20.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ "УЖГОРОДІНВЕСТ-2000" (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - 720 100,00 грн. без ПДВ;

- Угода про внесення змін від 03.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладена з ТОВ "УЖГОРОДІНВЕСТ-2000" (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 20.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 504 070,00 грн. без ПДВ;

- Додаток № 2/1 від 04.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ "УЖГОРОДІНВЕСТ-2000" (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - 259 236,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 3 від 05.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 64 156,94 грн. з ПДВ;

- Додаток № 4 від 20.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 122 073,23 грн. з ПДВ;

- Додаток № 5 від 27.12.2018 р. до Договору генерального підряду № 5 від 01.08.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання комплексу робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 324 960,00 грн. з ПДВ;

- Договір поставки № 6/768092 від 28.08.2018 р., укладений з ТОВ “АВАНГАРД-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 40097163), предмет договору - поставка (передача у власність) Товариству Товару (алюмінієві фасадні конструкції з склопакетами (у розібраному вигляді)) по цінам, в кількості і асортименті згідно Специфікації до даного Договору, загальна вартість договору - 7 292 770,00 грн. з ПДВ, строк дії договору - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно даного Договору;

- Угода про внесення змін від 26.10.2018 р. до Договору поставки № 6/768092 від 28.08.2018 р., укладена з ТОВ “АВАНГАРД-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 40097163), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо загальної вартості Договору, порядку оплати та внесення змін в Специфікацію від 28.08.2018 р. до Договору поставки № 6/768092 від 28.08.2018 р. виклавши її у новій редакції, загальна вартість договору - 7 542 000,00 грн. з ПДВ;

- Договір генерального підряду № 6 від 10.09.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет договору - виконання будівництва об’єкта “Реконструкція очисних споруд бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Додаток № 1 від 23.11.2018 р. до Договору генерального підряду № 6 від 10.09.2018 р., укладений з ТОВ “УЖГОРОДІНВЕСТ-2000” (ідентифікаційний код юридичної особи 31015483), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція очисних споруд бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 275 640,00 грн. без ПДВ;

- Договір оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 239 274,00 грн. в місяць з ПДВ, строк дії договору - до 30.09.2019 р.;

- Угода про внесення змін від 31.01.2019 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, орендна плата - з 01.02.2019 р. 478 548,00 грн. в місяць з ПДВ;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 09.11.2018 р., укладений з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 2 600 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 31.10.2019 р.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2019 р., укладений з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 2 600 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 29.11.2019 р.;

- Договір генерального підряду № 1 від 14.02.2019 р., укладений з ТОВ “ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет договору - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - згідно усіх підписаних Сторонами Додатків в рамках дії даного Договору, строк дії договору - до 31.12.2019 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Додаток № 1 від 14.02.2019 р. до Договору генерального підряду № 1 від 14.02.2019 р., укладений з ТОВ “ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об’єкту “Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області”, договірна ціна - 1 867 800,00 грн. з ПДВ.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Вісина Олександра Володимировича, Джем Ольги Анатоліївни.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: з цього питання в повідомленні про проведення загальних зборів не зазначається на підставі пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

11. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договору про надання поворотної фінансової допомоги, за яким СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотну фінансову допомогу на наступних умовах:

- сума поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;
- строк надання поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотна фінансова допомога надається на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;
- мета поворотної фінансової допомоги: проведення Товариством реконструкції об’єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Центральна, будинок 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договору про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до нього на вищевказаних умовах, а також інших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документів.

12. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договору про надання поворотної фінансової допомоги, за яким СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотну фінансову допомогу на наступних умовах:

- сума поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;
- строк надання поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотна фінансова допомога надається на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;
- мета поворотної фінансової допомоги: проведення Товариством реконструкції об’єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Центральна, будинок 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ “МОДЕРН-ЕКСПО” (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договору про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до нього на вищевказаних умовах, а також інших пов’язаних з їх оформленням та виконанням документів.

13. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656).

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656), а саме: Договору про надання поворотної фінансової допомоги, за яким ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656) надає Товариству поворотну фінансову допомогу на наступних умовах:

- сума поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;
- строк надання поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотна фінансова допомога надається на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;
- мета поворотної фінансової допомоги: проведення Товариством реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Центральна, будинок 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656) Договору про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до нього на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

14. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656).

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656), а саме: Договору про надання поворотної фінансової допомоги, за яким ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656) надає Товариству поворотну фінансову допомогу на наступних умовах:

- сума поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;
- строк надання поворотної фінансової допомоги: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- поворотна фінансова допомога надається на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;
- мета поворотної фінансової допомоги: проведення Товариством реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Центральна, будинок 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з ТОВ “МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ” (ідентифікаційний код юридичної особи 39611656) Договору про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до нього на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

15. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з Вереміна Холдінгс Лімітед (юридичною особою, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309).

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, в розумінні статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, з Вереміна Холдінгс Лімітед (юридичною особою, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309), а саме: Договору позики, за яким Вереміна Холдінгс Лімітед (юридична особа, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309) надає Товариству позику на наступних умовах:

- сума позики: не більше, ніж 300 000 (триста тисяч) євро;
- строк надання позики: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- проценти за користування сумою позики: щорічно у сумі Euribor12M + 1,9%;
- мета позики: проведення Товариством реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Центральна, будинок 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з Вереміна Холдінгс Лімітед (юридичною особою, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309) Договору позики, додаткових угод до нього на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

16. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину з Вереміна Холдінгс Лімітед (юридичною особою, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309).

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину з Вереміна Холдінгс Лімітед (юридичною особою, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309), а саме: Договору позики, за яким Вереміна Холдінгс Лімітед (юридична особа, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309) надає Товариству позику на наступних умовах:

- сума позики: не більше, ніж 300 000 (триста тисяч) євро;
- строк надання позики: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами;
- проценти за користування сумою позики: щорічно у сумі Euribor12M + 1,9%;
- мета позики: проведення Товариством реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська область, Старовижівський район, село Кримне, вулиця Центральна, будинок 120.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з Вереміна Холдінгс Лімітед (юридичною особою, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 314309) Договору позики, додаткових угод до нього на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фінансової допомоги, генерального підяду, підяду, субпідяду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 175 000 000 (сто сімдесят п'ять мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фінансової допомоги, генерального підяду, підяду, субпідяду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

18. Затвердження порядку та умов обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів.

Проект рішення: Затвердити порядок та умови обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, а саме:

1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Ціна викупу акцій дорівнює ринковій вартості акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

2. Товариство протягом п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.