

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

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

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: Джем Ольгу Анатоліївну, Саварина Сергія Володимировича, 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 2 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 1 970 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:

- Угода про внесення змін від 28.03.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 № 4 від 20.12.2018 р. до Договору генерального підяду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 99 104,02 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 11.03.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 № 5 від 27.12.2018 р. до Договору генерального підяду № 5 від 01.08.2018 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 196 800,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 6 від 07.03.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 - 186 450,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.04.2019 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 зобов'язань Постачальника, 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 - 7 695 999,85 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 10.04.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р., укладена з ТОВ "ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 1 від 14.02.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 743 700,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 2 від 10.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 - 346 791,77 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 08.07.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р., укладена з ТОВ "ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 2 від 10.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 397 789,80 грн. з ПДВ;

- Додаток № 3 від 14.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 - 665 963,47 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 20.06.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р., укладена з ТОВ "ІМПЕРІУМДЕВЕЛОПМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 42582027), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 3 від 14.05.2019 р. до Договору генерального підяду № 1 від 14.02.2019 р. виклавши його у новій редакції, договірна ціна - 623 988,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 4 від 22.07.2019 р. до Договору генерального підяду № 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 - 33 600,00 грн. з ПДВ;

- Договір генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), 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 31.12.2020 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;

- Додаток № 1 від 22.08.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області", договірна ціна - 227 468,46 грн. з ПДВ;

- Додаток № 2 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування зовнішніх мереж електропостачання, договірна ціна - 346 576,08 грн. з ПДВ;

- Додаток № 3 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на

[illegible]

- Угода про внесення змін від 08.10.2019 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 строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., строк оренди та строк дії договору - до 31.07.2020 р. включно.

9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни.

10. 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”.

11. 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.

12. 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 підряду, підряду, субпідряду, 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 підряду, підряду, субпідряду, 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.