

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД», які відбудуться 24 квітня 2024 року

За пропозицією акціонера ПП «ЯН», який є власником 100% голосуючих акцій ПрАТ «МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД», проект порядку денного та проект рішень доповнено змінами до проекту рішень порядку денного.

Пропозиції акціонера подані із дотриманням порядку та строку, визначеного ст. 49 ЗУ «Про акціонерні товариства», в зв'язку з чим Наглядовою радою ПрАТ «МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» прийнято рішення про внесення змін до проекту рішень та затвердження порядку денного та проекту рішень до порядку денного із урахуванням прийнятих змін.

Перелік питань, разом зі зміненим проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, є наступним:

Порядок денний та проекти рішень до питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

- Яворський Анатолій Станіславович-член лічильної комісії;
- Ярошинська Антоніна Леонідівна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 07.02.2024 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. Звіт правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

6. Звіт головного бухгалтера Товариства та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022 та 2023 році, залишити нерозподіленим.

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійник Галини Пилипівни, Вакарука Леонід Петровича, Шведюка Любомира Геннадійовича.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: До складу Наглядова ради обрати

1. Шведюка Любомир Геннадійовича;
2. Олійник Галину Пилипівну;
3. Вакарука Леоніда Петровича.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Проніної Світлани Володимирівни, Бондарчук Тетяни Володимирівни, Врублевського Анатолія Владиславовича.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: До складу ревізійної комісії обрати

- 1. Проніну Світлану Володимирівну;*
- 2. Бондарчук Тетяну Володимирівну;*
- 3. Врублевського Анатолія Владиславовича.*

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою у повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства не змінюються!