

Проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, що відбудуться 14 березня 2024 року

Перше питання проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Трьох працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії – Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

Члени комісії:

1. Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);
2. Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або не прийняття рішень з попереднього питання, включеного до проекту порядку денного.

Друге питання проекту порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попереднього питання проекту порядку денного.

Третє питання проекту порядку денного:

3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.

2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Четверте питання проекту порядку денного:

4. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

П'яте питання проекту порядку денного:

5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» - Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ-21613474, юридична адреса: пр-т Науки, буд. 50, м. Київ), номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 0295

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Шосте питання проекту порядку денного:

6. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності з ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» та уповноважити голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням голови Правління Товариства на його підписання.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання п'ятого проекту порядку денного.

Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»