

Проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, що відбудуться 20 червня 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. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

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

Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»