

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію Загальних Зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Мазорчука Сергія Володимировича та члена лічильної комісії Клімовських Ольги Вікторівни».

2. Про обрання Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати Головуючим (Головою) Загальних Зборів Кравченка Радіона Миколайовича та Секретарем Загальних Зборів Товариства Назаренко Анну-Марію».

3. Про затвердження Річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік».

4. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

«Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та направити увесь прибуток на поповнення обігових коштів Товариства, а дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».

5. Про затвердження Статуту Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити Статут Товариства в його новій редакції».

6. Про затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Корпоративного секретаря та Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства».

7. Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства».

8. Про встановлення кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи та строк повноважень Наглядової ради Товариства – три роки».

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядову раду Товариства у новому складі: _____ (персональний склад Наглядової ради визначатиметься за підсумками кумулятивного голосування)».

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору – три роки; розмір винагороди члена Наглядової ради - 5000 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Кравченка Радіона Миколайовича».

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

«У зв'язку з тим, що на момент проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 29.04.2025 року неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з дня прийняття цього рішення до 31 грудня 2026 року наступних значних правочинів:

а) договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, поруки, поручительства, договорів придбання та/або відчуження Товариством будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, рухомого та нерухомого майна, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, з граничною вартістю кожного з таких договорів до одного мільярда гривень, а також договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів;

б) договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень, договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів, а також будь-яких договорів, що укладатимуться Товариством на виконання таких договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт, з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень.

Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити укладення та підписання від імені Товариства зазначених договорів та будь-яких інших документів, необхідних для їх укладення та виконання».