ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»

(відповідно до ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»)

**Проєкти рішень з питань**

**включених до порядку денногоЗагальних зборів акціонерів**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/ч питання | Проект рішення |
| 1 | Обрати лічильну комісію цих загальних зборах акціонерів у складі 3 осіб:  - Костюк Світлана Миколаївна - голова,  - Тонконог Анатолій Федорович;  - Синиця Світлана Володимирівна. |
| 2 | Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Пекуровського Леоніда Йосиповича, секретарем зборів - Швеця Андрія Михайловича.  Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.  Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. |
| 3 | Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду. |
| 4 | Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік. |
| 5 | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік |
| 6 | Чистий прибуток в сумі 172 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти. |
| 7 | Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 25 березня 2023 року:  - щодо отримання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, постачання та розподілу електричної енергії на граничну сукупну вартість 1750 тис. грн.;  - щодо придбання, реконструкції, модернізації, ремонту основних фондів на граничну сукупну вартість 1500 тис. грн. |

Виконавець:

Директор Пекуровська О.М.

(04622) 33315