

ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО/ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (крім кумулятивного голосування), які відбудуться 30.04.2019р., у т.ч. підготовлені наглядовою радою:

«З першого питання порядку денного: Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії:

- Склад лічильної комісії зборів 4 (чотири) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Ісаченкова О.А., член лічильної комісії зборів Ішук Д.Є., член лічильної комісії зборів Вовк Г.В., член лічильної комісії зборів Ісаєва В.В. – особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

З другого питання порядку денного: Обрання голови/головуючого зборів:

- Голова зборів – Ярошевич І.С. (Ярошевич Іван Сергійович).

З третього питання порядку денного: Обрання секретаря зборів:

- Секретар зборів – Висоцька Л.С. (Висоцька Любов Сергіївна).

З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів):

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування. При проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них Наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснювати шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства);
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-12, 14-16, 18 і 19 та 21-24 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питань 13 й 17 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках й голоси яких не обмежено згідно законодавства) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (кумулятивне голосування); з питання 20 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;

Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2018 році, затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році;
- Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

З шостого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

З сьомого питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

- Затвердити Висновок зовнішнього аудитора Товариства за 2018 рік.
- Висновок зовнішнього аудитора прийняти до виконання виконавчому органу Товариства.

З восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.

З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2018 р.

З десятого питання порядку денного: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2019 р.:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 6758 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі.

3 одинадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень (дострокове) голови та членів Наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Наглядової ради та Товариством:

- Припинити повноваження (дострокове) голови та членів Наглядової ради, а саме: Джоджуа Реваз Анзорович (член (голова) Наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, Каракай Олександр Олександрович (член Наглядової ради) – представник акціонера юридичної особи ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, Співак Євген Леонідович (член Наглядової ради) – представник акціонера юридичної особи – ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985 - (відкликати);

- Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою Наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович (голова), припинити дію договору, укладеному між членом Наглядової ради Каракай Олександр Олександрович (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом Наглядової ради Співак Євген Леонідович (член).

3 дванадцятого питання порядку денного: Визначення кількісного складу Наглядової ради:

- Склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

3 тринадцятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови:

Кумулятивне голосування.

3 чотирнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, відповідно до умов Статуту та «Положення про Наглядову раду» Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Наглядової ради з боку Товариства:

- Вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту та «Положення про Наглядову раду» Товариства взяти до уваги.

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови Наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.

- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови, Наглядової ради, що укладені між членом (головою) Наглядової ради та Товариством.

- Особа, якій надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від імені Товариства - Голова зборів (цих зборів).

3 п'ятнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення (дострокове) повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством:

- Припинити (достроково) повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Горбатенко Дмитро Геннадійович (голова), Сушко Олександр Іванович (член), Нірець Олексій Валерійович (член) - (відкликати);

- Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою Ревізійної комісії Горбатенко Дмитро Геннадійович (голова), припинити дію договору, укладеному між членом Ревізійної комісії Сушко Олександр Іванович (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом Ревізійної комісії Нірець Олексій Валерійович (член).

3 шістнадцятого питання порядку денного: Визначення кількісного складу Ревізійної комісії:

- Склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

3 сімнадцятого питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови:

Кумулятивне голосування.

3 вісімнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства:

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови Ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.

- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови Ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) Ревізійної комісії та Товариством.

- Особа, якій надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від імені Товариства - Голова зборів (цих зборів).

3 дев'ятнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій:

- Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів Товариства а саме:

- реалізації, купівлі-продажу, поставки, комісії, застави, іпотеки, поруки на суму до 141190629 гривень (сто сорок один мільйон сто дев'яносто тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень), що не перевищує 49,45% вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності.

- Уповноважити генерального директора Товариства на підписання узгоджених значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.

3 двадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (установчого документу) Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції (відомостей, передбачених вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства», інших відомостей):

- Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”, пов'язані зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства» та виконанням інших вимог законодавства.

- Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ” зі змінами та доповненнями, пов'язаними зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства», виконанням інших вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.

3 двадцять першого питання порядку денного: Визначення особи/осіб, уповноваженої/их на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в єдиному державному реєстрі:

- Доручити голові чергових загальних зборів Товариства та секретарю чергових загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

- Уповноважити виконавчий орган Товариства на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

3 двадцять другого питання порядку денного: Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори акціонерів»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію» та Принципів (Кодексу) корпоративного управління:

- Внести зміни до Положення: “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” та Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”.

- Затвердити нову редакцію Положення: “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” та Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”.

- Дата набуття чинності відповідних «Положень» та принципів (кодексу) корпоративного управління - одночасно з дня внесення запису до державного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з дня його державної реєстрації).

3 двадцять третього питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) та Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства у новій редакції:

- Повноваження щодо підписання Положень: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про Виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” та Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”, у новій редакції, надати Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

3 двадцять четвертого питання порядку денного: Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів:

- Підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 30.04.2019 р., доручити голові та секретарю загальних зборів.

- У випадку необхідності, або, якщо передбачено вимогами законодавства, - підписи або голови та/або секретаря загальних зборів засвідчити нотаріально».