

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ» (ідентифікаційний код 01128481), які відбудуться 24 вересня 2021 року

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Лагунова Павла Валерійовича, членів лічильної комісії Піпи Світлани Василівни та Засць Анни Миколаївни. Припинити повноваження лічильної комісії після підписання Протоколу про підсумки голосування.»

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: «Обрати Головуючим позачергових загальних зборів Товариства Палія Сергія Миколайовича та надати йому для цього всі відповідні повноваження. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Касьяна Олександра Вікторовича та надати йому для цього всі відповідні повноваження.»

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення, затвердження регламенту зборів позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного - до 10 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Акціонером Товариства, що володіє більше 10% голосуючих акцій Товариства. Голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів проводити бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборів, а з питань про обрання членів органів управління Товариством – шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, кандидатури яких внесені на голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії згідно з законодавством та Статутом Товариства.»

4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках.

Проект рішення: «За результатами розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018-2020 роках визнати результати незадовільними. Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходи щодо поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності товариства в наступних періодах.»

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках та затвердження заходів за результатами його

розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 - 2020 роках.

Проект рішення: «За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018-2020 роках визнати результати незадовільними. Доручити Наглядовій раді Товариства вжити заходи щодо поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в наступних періодах.»

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 - 2020 фінансових років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Проект рішення: «В зв'язку з відсутністю у Товаристві колегіального органу контролю - Ревізійної комісії не заслуховувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) про перевірку фінансово-господарської діяльності в 2018-2020 роках.»

7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2018 - 2020 роки.

Проект рішення: «Прийняти до відома річні звіти та баланси Товариства за 2018 - 2020 роки.»

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи в 2018 - 2020 роках.

Проект рішення: «У разі наявності прибутку чи збитків здійснити розподіл прибутку чи збитку у відповідності до чинного законодавства.»

9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: «Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- зміни колегіального органу управління Товариства на одноособовий орган управління Товариством;
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

Делегувати Головуючому та секретарю позачергових загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 24.09.2021 р..

Доручити виконавчому органу Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, внесенням та державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, інших реєстрах та базах даних.»

10. Внесення змін до Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Затвердити нові редакції Положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 24.09.2021 р.

Зміни до Положення щодо ревізійної комісії (ревізора) Товариства не затверджувати.

Уповноважити Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати Положення про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Товариства, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 24.09.2021 р

З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 24.09.2021 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами Товариства.»

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні Товариства».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди у відповідності до цивільно-правових договорів. Доручити Виконавчому органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Генерального директора та членів Дирекції Товариства в повному складі. Повноваження діючих Генерального директора та членів Дирекції Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами Товариства»

15. Обрання Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу Товариства).

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні Товариства».

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

Проект рішення: «В зв'язку з відсутністю в Акціонерному Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії (ревізора) Товариства не приймати рішення, щодо припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.»

17. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

Проект рішення: «Не здійснювати обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.»

18. Скасування рішень Наглядової ради.

Проект рішення: «Скасувати рішення Наглядової ради, які не відповідають чинному законодавству України та інтересам Товариства.»

19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Розглянути питання, щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів на наступних загальних зборах.»

20. Прийняття рішення про відшкодування Товариством витрат акціонера, з ініціативи якого скликалися збори, на організацію, підготовку та проведення зборів.

Проект рішення: «Відшкодувати витрати акціонера, з ініціативи якого скликалися збори, на організацію, підготовку та проведення зборів на суму, що зазначена у зазначена у договорі щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів Акціонерного Товариства з депозитарною установою.»

