

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна», скликаних на 20 квітня 2018р.

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Голова комісії – Мудринич О.Ж.;

Член комісії – Федоренко В.П.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік у редакції, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік у редакції, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік у редакції, що додається.

Питання №6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік, що додаються.

Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 3 532 500,00 грн. наступним чином:

- направити на виплату дивідендів – 1 950 000,00 грн., що складає 0,65 грн. на одну акцію.
- залишити у розпорядженні Товариства (залишити нерозподіленим прибутком) – 1 582 500,00 грн.

Питання №8. «Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Встановити розмір річних дивідендів у сумі 1 950 000,00 грн., що складає 0,65 грн. на одну акцію;

8.2. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

8.3. Спосіб виплати дивіденди - виплачуються безпосередньо акціонерам.

Питання №9. «Про погодження дій Директора Товариства про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Надати згоду виступити майновим поручителем ТОВ «ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» та ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» і передати в іпотеку

нежитлові будинки, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, буд.1/8, що належить ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтінг Україна" на праві власності.

Питання №10. «Про погодження дій Директора Товариства про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Уповноважити директора Товариства укласти та підписати Іпотечні договори та інші документи, пов'язаних з укладанням Іпотечних договорів, за яким ПрАТ МЦКДЗ «Консалтінг Україна» виступає майновим поручителем .

Питання №11. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтінг Україна», у редакції що додається.

11.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтінг Україна».

Питання №12. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Питання №13. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з 20 квітня 2018 року.

Питання №14. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 12 квітня 2018 року.

Питання №15. «Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

15.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтінг Україна».

15.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтінг Україна».