

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.",
скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМІНЬ.", призначених на 05 грудня 2022 року

(проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 05 грудня 2022 року, підготовлені Наглядовою радою):

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, звіту Директора Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперервної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ." в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
Проект рішення: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 310 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 310 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду та розвиток виробництва. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021 звітного року не здійснювати.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення: Основними напрямками діяльності в 2022 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків серії Ан та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
8. Затвердження кількісного складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
Проект рішення: Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» (рішення з цього питання приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно Статуту Товариства).
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.». Обрати Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».