

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів 23.12.2019 р., підготовлені наглядовою радою

1. Про обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 23 грудня 2019 року у складі: Белінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Лисун Т.П. – помічник голови правління АТ «КДБК», Панова Н.О. – старший бухгалтер АТ «КДБК», Пелецький В.О. – начальник юридичного відділу АТ «КДБК», Підрійко Н.А. - заступник начальника департаменту виробництва АТ «КДБК».

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 23 грудня 2019 року;

1. Тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:

- до 15 хвилин на одну доповідь;
- до 1 хвилини на одне запитання;
- до 3 хвилин на одну відповідь на запитання;
- до 5 хвилин на один виступ у дебатах.

2. Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних зборів з числа акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3. Про обрання секретаря загальних зборів.

Обрати _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

секретарем позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 23 грудня 2019 року.

4. Про внесення змін до кошторису наглядової ради АТ «КДБК».

Внести зміну до кошторису наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2019 року та січень-квітень 2020 року шляхом його затвердження у новій редакції (додаток №1).

5. Про обрання аудиторської фірми (призначення суб'єкта аудиторської діяльності) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КДБК» за період, що закінчується 31 грудня 2019 року.

У разі необхідності проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КДБК» за період, що закінчується 31 грудня 2019 року, відповідно до ч.1 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності аудиторську фірму «АНГОР», товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Відповідно до п.13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», внести зміни

до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток №2).

7. Про внесення змін до Положення про наглядову раду АТ «КДБК». Внести зміни до Положення про наглядову раду АТ «КДБК», виклавши Положення про наглядову раду АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №3).
8. Про внесення змін до Положення про правління АТ «КДБК». Внести зміни до Положення про правління АТ «КДБК», виклавши Положення про правління АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №4).

Голова правління
АТ «КДБК»

О.П. Легейда