

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів 27.04.2020 р., підготовлені наглядовою радою

1. Про обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у складі: Алексанян Арман Аркадійович, Белінська Тетяна Леонідівна, Осіпчук Альона Віталіївна, Панова Наталія Олександрівна, Пелецький Владислав Олегович.

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

Затвердити такий порядок проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

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 річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2019 рік.

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №1).

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2019 рік.

Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №2).

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (додаток №3) затвердити такі заходи, які мають бути здійснені правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» :

- підвищувати рівень внутрішнього контролю для запобігання викривленню фінансової звітності підприємства;
- постійно контролювати витрати на виконання будівельно-монтажних робіт з метою недопущення завищення вартості незавершеного будівництва.

7. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2019 рік.

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №4).

8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК».

Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік у розмірі 2 742 998, 95 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 41 172 388, 61 грн.

9. Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «КДБК» у 2021 році.

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2021 році – через депозитарну систему України.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».

Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Емільовича та контракт з ним у зв'язку з закінченням строку контракту. Припинити повноваження членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича та дію цивільно-правових договорів з ними.

11. Про обрання членів наглядової ради АТ «КДБК».

(Коментар: обрання членів наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, внесених до бюлетеня для кумулятивного голосування).

12. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з головою наглядової ради АТ «КДБК», та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру винагороди голови наглядової ради АТ «КДБК», обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з головою наглядової ради АТ «КДБК» та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток № 5 та додаток № 6).

Встановити розмір винагороди голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 29000,00 грн. на місяць.

Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», є безоплатними.

Обрати заступника голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Ромео Аркадійовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контракту з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Встановити, що у разі заміни акціонером (групою акціонерів) члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів), голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» підписує цивільно-правовий договір з новим членом наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на умовах цивільно-правових договорів, затверджених загальними зборами.

13. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити кошторис наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2020 року та січень-квітень 2021 року (додаток № 7).

В. о. голови правління
АТ «КДБК»

Є. І. Коган