

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів 24.04.2019 р., підготовлені наглядовою радою

1. Про обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 24 квітня 2019 року у складі : Агабекян Г.С. – начальник фінансово-економічної служби, Данильчик О.Є. – водій автомобіля, Осіпчук А.В. – фахівець наглядової ради, Панова Н.О. – старший бухгалтер, Пелецький В.О. – начальник юридичного відділу.

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
Затвердити такий порядок проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 24 квітня 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 чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 24 квітня 2019 року.

4. Про затвердження звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2018 рік.

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2018 рік (додаток №1).

5. Про затвердження звіту правління АТ «КДБК» за 2018 рік.

Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2018 рік (додаток №2).

6. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2018 рік.

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2018 рік (додаток №3).

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

Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2018 році у розмірі 6 891 392, 11 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 43 975 687, 56 гривень.

8. Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими

акціями АТ «КДБК» у 2020 році.

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2020 році – через депозитарну систему України.

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

Затвердити кошторис наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2019 року та січень-квітень 2020 року (додаток № 4).

Голова правління
АТ «КДБК»

О.П. Легейда