

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»  
(далі – Товариство або ПРАТ «ОДАЗ»), ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604,  
місцезнаходження Товариства: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29**

**Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДАЗ», які відбудуться 04 жовтня 2024 року, та направляємо Вам порядок денний, з урахуванням включення нових питань з проектами рішень, та нових проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів!**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2019 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.
10. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
14. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.
15. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
16. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
17. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
19. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.
20. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

21. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
22. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
23. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
24. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за підсумками роботи у 2021-2023 роках.
25. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
26. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
27. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
28. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
29. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
30. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
31. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року.
32. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.
33. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.
34. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.
35. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
36. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Зміни до проекту порядку денного внесено на підставі пропозиції акціонера Товариства, який не є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства, які призначені на «04» жовтня 2024р., **доповнено наступними питаннями та проектами рішень:**

**Питання порядку денного №32.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

**Питання порядку денного №33.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік і основні напрями діяльності у 2023 році, визнати роботу Правління у 2022 році задовільною.

**Питання порядку денного №34.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

**Питання порядку денного №35.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного №36.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, з урахуванням включення нових питань з проектами рішень:**

**Проект рішення з 1-го питання:**

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

**Проект рішення з 2-го питання:**

Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "04" жовтня 2024 року, Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Нестеренка Станіслава Васильовича (РНОКПП 3087102797).

**Проект рішення з 3-го питання:**

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і основні напрями діяльності у 2020 році, визнати роботу Правління у 2019 році задовільною.

**Проект рішення з 4-го питання:**

Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення з 5-го питання:**

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Проект рішення з 6-го питання:**

Погодити Рішення Наглядової ради Товариства від "01" жовтня 2021 року, яке оформлено Протоколом № 41/1/2021, щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності - незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4337). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

**Проект рішення з 7-го питання:**

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

**Проект рішення з 8-го питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2019 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення з 9-го питання:**

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попереднього року, визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

**Проект рішення з 10-го питання:**

Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення з 11-го питання:**

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Проект рішення з 12-го питання:**

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

**Проект рішення з 13-го питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Проект рішення з 14-го питання:**

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік і основні напрями діяльності у 2023 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2022 році задовільною.

**Проект рішення з 15-го питання:**

Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення з 16-го питання:**

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

**Проект рішення з 17-го питання:**

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

**Проект рішення з 18-го питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Проект рішення з 19-го питання:**

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

**Проект рішення з 20-го питання:**

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з 21-го питання:**

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

**Проект рішення з 22-го питання:**

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2023 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2023 рік.

**Проект рішення з 23-го питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Проект рішення з 24-го питання:**

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за підсумками роботи у 2021-2023 роках, а саме: пошук інвесторів, збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

**Проект рішення з 25-го питання:**

Визначити основні напрями діяльності Товариства згідно кодів видів економічної діяльності за КВЕД, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Надати повноваження Наглядовій раді у разі економічної доцільності змінити коди видів економічної діяльності за КВЕД та здійснити усі дії, визначені чинним законодавством.

**Проект рішення з 26-го питання:**

Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію", затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 8 від 29.04.2015).

**Проект рішення з 27-го питання:**

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами акціонерів Товариства "20" жовтня 2020 року, у складі: Єріна Аліна Анатоліївна (голова), члени Ревізійної комісії: Козачинська Ольга Вадимівна, Неклеса Ірина Василівна.

**Проект рішення з 28-го питання:**

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "20" жовтня 2020 року, у складі: Бичков Олег Леонідович (голова), члени Наглядової ради: Ейсмонт Олександр Вікторович, Ковач Олександр Михайлович, Кудрявцева Тетяна Володимирівна; Лятанбор Дар'я Юріївна, Мажарін Олексій Геннадійович.

**Проект рішення з 29-го питання:**

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості шести осіб, у наступному особистому складі (обрати членами Наглядової ради Товариства): Бичков Олег Леонідович (РНОКПП 2380701154) - акціонер; Ейсмонт Олександр Вікторович (РНОКПП 2639721210) - акціонер; Тамілін Юрій Іванович (РНОКПП 3033207779) - представник акціонера; Кудрявцева Тетяна Володимирівна (РНОКПП 2678115444) - акціонер; Мажарін Олексій Геннадійович (РНОКПП 2965021730) - акціонер; Лінік Ірина Валеріївна (РНОКПП 2756810440) - представник акціонера.

**Проект рішення з 30-го питання:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних зборів - Головуючого Загальних зборів Товариства Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958).

**Проект рішення з 31-го питання:**

Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на "04" жовтня 2024 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександру Григоровичу (РНОКПП 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів РНОКПП Нестеренку Станіславу Васильовичу (РНОКПП 3087102797).

**Проект рішення з 32-го питання:**

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

**Проект рішення з 33-го питання:**

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік і основні напрями діяльності у 2023 році, визнати роботу Правління у 2022 році задовільною.

**Проект рішення з 34-го питання:**

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

**Проект рішення з 35-го питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення з 36-го питання:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Порядку денного:**

Встановлено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) порядку денного.

Таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 2 «Обрання голови та секретаря Загальних зборів.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 28 «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного № 29 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 30 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 31 «Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного.

Наглядова рада Товариства