

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОПОВНЕННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПрАТ "ЦКБ "Маяк"**

Приватне акціонерне товариство "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 13686915, місцезнаходження товариства – 03142, Київ, вул. Академіка Кримського, б.27 літера А) цим повідомляє про доповнення питань порядку денного та проектів рішень по цим питанням річних загальних зборів акціонерів, що будуть проведені 28.04.2023 р.

Надаємо затверджений порядок загальних зборів акціонерів (з урахуванням доповнень):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіти Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у розмірі 4,1 тис.грн., збиток Товариства за 2022 р. у розмірі 50,5 тис.грн.

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий у 2021 р., не розподіляти.

4.2. Збиток, отриманий у 2022 р., компенсувати за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в минулих періодах.

5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Проект рішення №1:

6.1.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

6.1.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Проект рішення №2:

6.2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

– Кравець Ганна Олександрівна;

– Лозовий Володимир Вікторович;

– Стемковський Дмитро Вікторович;

– Сторожук Іван Васильович.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Сагателяна Олександра Робертовича;

– Лозового Володимира Вікторовича;

– Сторожука Івана Васильовича.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного – пов'язаними є питання: 5 та 6; 7, 8 та 9. Існує вірогідність виникнення неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <http://mayak.pat.ua/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Наглядова рада ПрАТ "ЦКБ "Маяк".

Виконуючий обов'язки Директора

ПрАТ "ЦКБ "Маяк"

Кравець Олександр Володимирович
