

Повідомлення
про внесення змін до проектів рішень проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж №536» (ідентифікаційний код 30248307), які відбудуться 29 квітня 2025 року

Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536» повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2025 року дистанційно, включені додаткові проекти рішень за пропозицією акціонера Товариства – Чорнухи Ігоря Вікторовича:

4-те питання проекту порядку денного доповнити таким проектом рішення:

Проект рішення № 2:

1) Затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р.

6-те питання проекту порядку денного доповнити таким проектом рішення:

Проект рішення № 2:

1) Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2026р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранічна сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

З урахуванням поданих пропозицій акціонера Чорнухи І.В. затверджено порядок денний загальних зборів з проектами рішень до нього.

Порядок денний загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів

1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

1) *Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради у 2024 році оцінити позитивно.*».

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення № 1:

1) *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.*

2) *Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році прибуток розподілити таким чином:*

- частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- решту прибутку залишити нерозподіленим.

3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, та способу їх виплати.

Проект рішення № 1:

1) *Нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.*

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

1) *Рішення не приймати.*

Проект рішення № 2:

1) *Затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р.*

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення № 1:

1) *Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311)*

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення № 1:

1) Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2026р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Проект рішення № 2:

1) Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2026р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Перше, четверте, п'яте, шосте питання не є взаємопов'язаними.

Друге і третє питання є взаємно пов'язаними. Не прийняття рішення за другим питанням порядку денного означає неможливість підрахунку голосів третім питанням, у такому разі друге та третє питання вважаються не прийнятими.»