

Про підсумки голосування

ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» повідомляє, що 23.04.2021 року проведено чергові загальні збори акціонерів на яких прийняті наступні рішення.

Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Вирішили:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Красовського Володимира Сергійовича;
- 1.2. Обрати Головою зборів - Красовського Сергія Гарійовича; Секретарем зборів - Ектову Людмилу Володимирівну;
- 1.3. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- основна доповідь - до 15 хвилин;
- співдоповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 10 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву.

Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос з питань передбачених ч. 5 ст. 26 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.8. Розділу 7. «Права акціонерів» Статуту Товариства.

Друге питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2019-2020 роки.

Вирішили:

- 2.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки затвердити.
- 2.2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки визнати задовільною.

Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту Правління товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2019-2020 роки.

Вирішили:

- 3.1. Звіт Правління Товариства за 2019-2020 роки затвердити.
- 3.2. Роботу Правління Товариства за 2019-2020 роки визнати задовільною.

Четверте питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019-2020 роки.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки.

П'яте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки.

Вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 роки.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2019-2020 роки та прийняття рішення про виплату дивідендів.

Вирішили:

6.1. Залишок прибутку минулих років не розподіляти, а направити на погашення збитків 2019-2020 років.

6.2. Дивіденди по простим іменним акціям не нараховувати та не виплачувати. По привілейованим акціям виплатити дивіденди згідно статуту Товариства. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

Сьоме питання порядку денного:

Внести зміни та доповнення до «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції. Надати право підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

Вирішили:

7.1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Надати право підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

Восьме питання порядку денного:

Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції. Надати право підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

Вирішили:

8.1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Надати право підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

Дев'яте питання порядку денного:

Внести зміни в розмір винагороди члена наглядової ради – Гнибиди Лідії Олександрівни, шляхом укладання додаткової угоди до Договору з Членом Наглядової ради Приватного Акціонерного Товариства «ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» від 26 квітня 2019 року, обрання особи, яка уповноважується на підписання цієї додаткової угоди.

Вирішили:

9.1. Внести зміни в розмір винагороди члена наглядової ради Гнибиди Лідії Олександрівни шляхом укладання додаткової угоди до Договору з Членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» від 26 квітня 2019 року.

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цієї додаткової угоди.

Десяте питання порядку денного:

Схвалення значних правочинів вчинених за 2019-2020 роки. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Вирішили:

10.1. Схвалити значні правочини вчинені за 2019-2020 роки.

10.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного із значних правочинів – 100 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину; гранична сукупна вартість всіх значних правочинів – 500 000 000,00 грн. Характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів, правочини з виконання робіт, що виконуються Товариством, правочини з надання послуг, що надаються Товариством, правочини з закупівлі Товариством матеріалів, правочини з закупівлі Товариством паливно-мастильних матеріалів, правочини з придбання Товариством транспортних засобів, правочини з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, правочини з закупівлі деталей для ремонту транспортних засобів, правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

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

Телефон для довідок (06262) 6-29-09

Наглядова рада Товариства