

Повідомлення
про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» (ідентифікаційний код 25112243, місцезнаходження: 85114, Донецька область, Краматорський район, місто Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 27 квітня 2026 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Товариства - Ахметової-Айдарової Тетяни Ігорівни, яка володіє 378 347 (триста сімдесят вісім тисяч триста сорок сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 6,9996% статутного капіталу Товариства, включені нові питання разом з проектами рішень, а саме:

10. Про збільшення кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

Проект рішення: Збільшити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «Конті» у кількості чотирьох осіб.

11. Про внесення змін до Статуту АТ «ВО «Конті» у зв'язку із збільшенням кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

Проект рішення: Внести зміни до Статуту АТ «ВО «Конті» шляхом викладення статуту в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «Конті» підписати нову редакцію статуту АТ «ВО «Конті».

12. Про забезпечення розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку та показників результативності та річного фінансового плану АТ «ВО «Конті».

Проект рішення: Зобов'язати Наглядову раду АТ «ВО «Конті» розробити та затвердити Стратегічний план розвитку та показників результативності та річний фінансовий план АТ «ВО «Конті» у строк до 27.07.2026 року.

Порядок денний загальних зборів

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

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків за 2025 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році у розмірі 263 926 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

5. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Взяти до відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

6. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення: Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Дюміна А.О., Коломійця С.М., Лісенкова С.М.

8. Обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити, що члени Наглядової ради беруть участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства.
3. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.
4. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради (для безоплатної форми) - у Додатку № 1 до протоколу цих загальних зборів.

10. Про збільшення кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

Проект рішення: Збільшити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «Конті». Встановити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «Конті» у кількості чотирьох осіб.

11. Про внесення змін до Статуту АТ «ВО «Конті» у зв'язку із збільшенням кількісного складу Наглядової ради АТ «ВО «Конті».

Проект рішення: Внести зміни до Статуту АТ «ВО «Конті» шляхом викладення статуту в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «Конті» підписати нову редакцію статуту АТ «ВО «Конті».

12. Про забезпечення розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку та показників результативності та річного фінансового плану АТ «ВО «Конті».

Проект рішення: Zobov'язati Naглядovu radu AT «BO «Konti» rozrobitи ta zatverditi Стратегічний план розвитку та показників результативності та річний фінансовий план АТ «ВО «Конті» у строк до 27.07.2026 року.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.
2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного.
4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.
5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного.
6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 порядку денного.