

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 18.11.2022

Приватне акціонерне товариство «Екотехніка» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19125454, місцезнаходження: 03142, м.Київ, просп. Палладіна, буд.44, к.104) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екотехніка», які відбудуться 18 листопада 2022 року.

У зв'язку із надходженням від акціонера ПрАТ «Екотехніка», який володіє понад 5% голосуючих акцій, відповідної пропозиції (щодо включення до проекту порядку денного нового проекту рішення 3.2. з питання №3), Дирекцією ПрАТ «Екотехніка» затверджений наступний порядок денний з проектами рішень Загальних зборів 18.11.2022:

Перше питання порядку денного:

Розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Екотехніка» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Екотехніка» за 2021 рік.

Друге питання порядку денного:

Затвердження річного звіту ПрАТ «Екотехніка».

проект рішення:

2.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Екотехніка» за 2021 рік.

Третє питання порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

проект рішення 1:

3.1. Направити на виплату дивідендів за 2021 рік 1000000,00 (один мільйон) гривень

проект рішення 2:

3.2 Направити на виплату дивідендів за 2021 рік 1000000,00 (один мільйон) гривень. Датою складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, визначити 01.12.2022 року.

Виплату дивідендів провести в строк 6 місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів шляхом виплати готівковими коштами в касі підприємства або перерахування на банківський рахунок, вказаний акціонером - отримувачем дивідендів (за заявою акціонера).

Четверте питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «Екотехніка»

проект рішення:

4.1. Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Екотехніка» з 14. 11.2022 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень, передбаченого Статутом Товариства.

П'яте питання порядку денного:

Обрання Генерального директора ПрАТ «Екотехніка»

5.1.Проект рішення відсутній (кумулятивне голосування)

Шосте питання порядку денного:

Затвердження значних правочинів, вчинених ПрАТ «Екотехніка» протягом 2021-2022 років.

проект рішення:

6.1. Затвердити правочини, які вчинялись ПрАТ «Екотехніка» протягом 2021-2022рр. із АТ «Укресімбанк», а саме :

- Додатковий договір №6515P1-0009 від 31.08.2021 року до Договору поруки №6515P1 від 31.03.2015 року.

Сьоме питання порядку денного:

Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Екотехніка» протягом року (2022-2023 р.р.).

проект рішення:

7.1. Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, договорів поруки, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (2022-2023 рр.) з дати прийняття цього рішення із АТ «Укресімбанк», граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн.

Уповноважити Генерального директора Проскуру Сергія Михайловича підписати такі договори, угоди від імені ПрАТ «Екотехніка» на умовах визначених ним на власний розсуд.

Дирекція ПрАТ «Екотехніка»