

ПРОТОКОЛ №02/2025
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок»

місто Київ

11 квітня 2025 р.

Присутні:

1. Голова Наглядової ради Семенюк Володимир Володимирович.
2. Секретар Наглядової ради Брусов Олексій Ілліч.

Запрошені:

1. Директор – Венжик Сергій Юрійович.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради Семенюк Володимир Володимирович.

Кворум засідання: На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» присутні більше половини членів Наглядової ради від їх загальної кількості. Відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

Слухали: Голову Наглядової ради Семенюка Володимира Володимировича, який запропонував для початку роботи Наглядової ради розглянути для затвердження наступний порядок денний:

1. Затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів.

Голосували: «За» - 2 голоси; «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний засідання Наглядової ради:

1. Про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Семенюка Володимира Володимировича, який повідомив, що у визначений чинним законодавством України строк акціонери Товариства не подали свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.04.2025 (далі - загальні збори) та запропонував затвердити порядок денний загальних зборів, а також форму і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Голосували: «За» - 2 голоси; «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийняте.

Вирішили:

- 1) Затвердити порядок денний загальних зборів:
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
 3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
 4. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
 5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства,

7. Затвердження умов 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.

2) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4, 5 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 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 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 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного.

3) Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з питань 1-5, 7 порядку денного загальних зборів (додається).

Голова Наглядової ради

Семенюк Володимир Володимирович

Секретар Наглядової ради

Брусов Олексій Ілліч