

Повідомлення

акціонерам про зміни в порядку денному дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА», що відбудуться 28 квітня 2023 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 31838788, місцезнаходження: м. Київ, вул. Мала Шияновська (раніше Немировича-Данченка), 14/13) (надалі Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про затвердження порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28.04.2023 р., з врахуванням пропозиції акціонера щодо доповнення проекту порядку денного вказаних Загальних зборів новими проектами рішень по питанням № 4 та № 6.

Таким чином, затверджено наступний порядок денний та проекти рішень дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28.04.2023 р.

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2023 р.

1 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Рішення:

2.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 377,0 тис. грн.

2.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 284,0 тис. грн.

3 питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Рішення:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

4 питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення № 1:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

4.2. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. підписати нову редакцію статуту Товариства.

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Рішення № 2:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства.

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

5 питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

5.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

6 питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення № 1:

6.1. Обрати з 28.04.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Наталія Володимирівна, член Наглядової ради – Січевлюк Володимир Антонович.

Рішення № 2:

6.1. Обрати з 28.04.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Січевлюк Володимир Антонович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936, обраний як представник акціонера Товариства Базельчук І.В.) та Січевлюк Наталія Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3586205985, обрана як акціонер Товариства).

7 питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення:

7.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

7.2. Обрати Директора Товариства Січевлюк Людмилу Валентинівну особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.