

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Жовтнева ЦЗФ», які проводяться дистанційно 23 грудня 2022 року:

№	Назва питання	Проект рішення
1.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік <i>(додається)</i> . 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік <i>(додається)</i> . 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік <i>(додається)</i> .
4.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році.	4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, розподіл прибутку не затверджувати. 4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не здійснювати.
5.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 5.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації. 5.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства. 5.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: • Тасиніча Олександра Миколайовича , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН».
7.	Розірвання цивільно-правових договорів з діючими членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідної угоди з членами Наглядової ради Товариства.	7.1. Розірвати цивільно-правові договори з діючими членами Наглядової ради Товариства. 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на укладання та підписання від імені Товариства відповідної угоди про розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8.	Обрання нових членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

9.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.	<p>9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).</p> <p>9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно- правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
----	---	---

Директор АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»

Є.А. Гончаренко