

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 22929481, скликаних на 28.11.2022 року шляхом їх дистанційного проведення**

**1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Паламар Тарас Степанович;

Член лічильної комісії – Павленко Денис Олександрович;

Член лічильної комісії – Павлівський Вадим В'ячеславович.»

**2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.».

**3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

«Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік затвердити.».

**4. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

«Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити.».

**5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

**6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

«Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2021 рік направити: 100% - на покриття збитків Товариства за минулі періоди.»

**7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.**

Проект рішення:

«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, які стосуються укладення Товариством договорів поруки, передання Товариством банкам рухомого майна в заставу та нерухомого майна в іпотеку.

Характер правочинів: укладення кредитних договорів між Товариством та одним або кількома, визначеними Наглядовою радою Товариства банками, вищезазначених договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або третіх осіб визначених Наглядовою радою Товариства за укладеними кредитними договорами.

Зміст та гранична вартість правочинів: Договори застави та/або іпотеки укладатимуться між Товариством та банками з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними договорами. Договори застави та/або іпотеки передбачатимуть передачу в заставу та іпотеку банку рухомого майна Товариства (обладнання, устаткування, апаратури, транспортних засобів, товарів в обороті, тощо) та нерухомого майна Товариства (будівлі, споруди, приміщення (їх частини), земельні ділянки, тощо), за умови погодження Наглядовою радою Товариства у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень. Договори застави та/або іпотеки укладатимуться на строк до повного виконання зобов'язань.

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення на визначення третіх осіб, за зобов'язаннями яких Товариство може укласти договори відповідно до пункту 2 цього рішення.

3. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) календарного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів не зазначених в п.1.2. цього рішення що стосуватимуться придбання або відчуження основних засобів, товарів, робіт, послуг, експортно-імпорتنих операцій, передачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна, та інших правочинів які пов'язані з господарською діяльністю Товариства, у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн.

4. Надати повноваження Директору Товариства, з урахуванням обмежень встановлених пунктами 1,2,3 цього рішення, здійснювати всі необхідні дії спрямовані на укладення від імені Товариства договорів поруки, застави та/або іпотеки, змін до договорів поруки, застави та/або іпотеки, на підписання договорів поруки, застави та/або іпотеки, договорів про внесення змін та будь-яких інших пов'язаних з ними документів.»