

Додаток 1
який є невід'ємною частиною протоколу № 03.07.25
засідання Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод»
від «03» червня 2025 р.

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод»
від «03» липня 2025 р. (протокол №03.07.25)

Шановний акціонере!

Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Криворізький суріковий завод» (далі – Товариство або ПрАТ «Криворізький суріковий завод», місцезнаходження Товариства: Нікопольське шосе, буд.201. м. Кривий Ріг. Дніпропетровська область. 50055. УКРАЇНА. ідентифікаційний код юридичної особи: 00204607). які будуть проведені дистанційно. дата проведення Загальних зборів «18» липня 2025 року (дата завершення голосування). відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства, **та направляємо Вам порядок денний**, з урахуванням включення нових проектів рішень, що додаються.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік
6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік
11. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
12. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік
15. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік
16. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
17. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
18. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік
20. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
21. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції
22. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
23. Обрання членів Наглядової ради Товариства
24. Затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства.
25. Про припинення повноважень ревізора Товариства
26. Про виділ з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201
27. Про надання згоди на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД», які скликані (призначені) на «18» липня 2025 року, з урахуванням включення нових питань з проєктами рішень:

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2021 році задовільною.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2022 році задовільною.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування Розгляд звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування Розгляд звіту ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Питання порядку денного №14.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного №15.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного №16.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2024 році задовільною.

Питання порядку денного №17.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Питання порядку денного №18.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Питання порядку денного №19.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного №20.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного №21.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції

Проект рішення з цього питання: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

Питання порядку денного №22.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №23.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з цього питання:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Дубовича Віталія Анатолійовича, Абдулаєву Людмилу Анатоліївну Муксімова Андрія Олександровича

Питання порядку денного №24.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, , обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства Генерального директора Товариства Молчанова Ігора Володимировича

Питання порядку денного №25.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень ревізора Товариства

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження ревізора Товариства

Питання порядку денного №26.

Питання, винесене на голосування: Про виділ з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201

Проект рішення №1 з цього питання:

Виділити з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташовані за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташовані за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201

Проект рішення №2 з цього питання:

Привести у відповідність чинному законодавству та здійснити поділ цілісного майнового комплексу Товариства реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 379072312110 на окремі об'єкти нерухомості у складі комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,

Нікопольське шосе, будинок 201, здійснити державну реєстрацію права власності в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

Питання порядку денного №27.

Питання, винесене на голосування: Про надання згоди на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

Проект рішення №1 з цього питання:

Надати згоду на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

Проект рішення №2 з цього питання:

Надати згоду на продаж належного Товариству нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 за ціною, не нижчою балансової вартості, уповноважити генерального директора укласти та підписати договір купівлі-продажу та всі пов'язані з цим документи.

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Порядку денного: відсутній

**Довідки за телефоном: (056) 404-27-02, 404-70-14
Наглядова рада**