

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних зборів
акціонерного товариства, що скликані на 17 квітня 2019 року

Шановні акціонери !

Чергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Центр енергетичних інновацій» (далі – Товариство, яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, код за ЄДРПОУ 00114057), скликані на «17» квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, кабінет № 102а.

Відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що за пропозицією акціонера до проекту порядку денного чергових загальних зборів, що скликані на 17 квітня 2019 року, внесені нові питання, а саме: 1) Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, 2) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного) з врахуванням змін:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Патlachук Євген Володимирович, Чайковська Інна Володимирівна, Огура Ігор Михайлович».
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Гриценка Володимира Миколайовича та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Розум Ірина Ярославівна та уповноважити їх підписати даний Протокол Загальних зборів».
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік».
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік».
7. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення: «Розподіл прибутків та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році не проводити і скерувати прибутки на розвиток Товариства».
8. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Проект рішення: «Схвалити запропоновані та зачитані правочини, що можуть вчинятись протягом року».
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: «Надати згоду на вчинення значних правочинів».

Наглядова рада Товариства