

Додаток 2

до Протоколу про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» №150/2022 від 19 вересня 2022 року

Питання № 1

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 2

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік»

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання № 3

«Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 327 385 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 76 170 тис. грн.

Питання № 4

«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 76 170 тис. грн. зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання № 5

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Щиголевої Ольги Леонідівни – голови наглядової ради Товариства;
- Кравця Володимира Арнольдовича – секретаря наглядової ради Товариства;
- Дубини Олега Вікторовича - члена наглядової ради Товариства;
- Удовенка Сергія Петровича – члена наглядової ради Товариства.

*Питання №6 порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання №7 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8 порядку денного:

«Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна»

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору надання послуг (схвалити договір) з Товариством з обмеженою відповідальністю «СДМ Інжиніринг Україна» (виконавець, код ЄДРПОУ 38929263) щодо надання послуг з розробки проектної документації «Технічне переоснащення системи теплопостачання зі встановленням електричних котлів в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 290720 грн. 40 коп. (двісті дев'яносто тисяч сімсот двадцять гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ. У випадку зміни курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до долара США, більше, ніж на 10% протягом періоду надання послуг, загальна сума може бути приведена у відповідність до актуального курсу, встановленого Національним банком України.

Питання №9 порядку денного:

«Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш»

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «НПП Електротепломаш» (постачальник, код ЄДРПОУ 34589431) на постачання чотирьох електричних котлів на загальну суму, що не перевищує 1 261 344,00 грн. (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча триста сорок чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ.

Питання №10 порядку денного:

«Надання Генеральному директору Товариства згоди на укладення/схвалення договору на виконання ремонтних робіт із Приватним підприємством «Сінта-Сервіс»

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору (схвалити договір) з Приватним підприємством «Сінта-Сервіс» (підрядник, код ЄДРПОУ 33542869) на виконання ремонтних робіт в будівлі готелю «Хаятт Рідженсі Київ» на загальну суму, що не перевищує 295 791,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто одна гривня 00 копійок), у тому числі ПДВ.

Питання №11 порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства»

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі відповідної довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог законодавства.