

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення. Обрати членами Лічильної комісії Захарченка О.Г. та Бондаря О.М.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення. Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради: 1) Голова Наглядової ради Платонов Олег Ісаакович, 2) Заступник голови Наглядової ради Платонова Інесса Олегівна.

4. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Платонова Олега Ісааковича строком на 3 (три) роки. Обрати на посаду Заступника голови Наглядової ради Платонову Інессу Олегівну строком на 3 (три) роки.

5. Звіт Генерального директора за 2020 рік.

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту Організації.

Проект рішення. Затвердити звіт про фінансовий стан Організації (Баланс). Затвердити Звіт про фінансові результати Організації за 2020 рік.

7. Про погашення збитків за підсумками діяльності Організації у 2020 році.

Проект рішення. Погасити збитки за підсумками діяльності Організації у 2020 році за рахунок нерозподіленого прибутку за минулі періоди.

8. Про порядок вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень):

- на суму до 2 082,9 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою радою.
- на суму від 2 082,9 тис. грн. до 5 207,3 тис. грн. за згодою Наглядової ради.
- на суму від 5 207,3 тис. грн. до 10 414,5 тис. грн. за рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- на суму більше 10 414,5 тис. грн. за відповідним рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50 % голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Надати Генеральному директору (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень) попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Організації щодо укладання господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/або отримання транспортно-експедиторських або суміжних з ними послуг (робіт) з організації перевезення вантажів зі споживачами та постачальниками таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами України), за умови, що гранична сукупна вартість послуг (робіт), що є предметом вказаних правочинів не перевищує 20 000,0 тис. грн. Вказана попередня згода дійсна до 04.04.2022.