

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кобос", скликаних на 29 квітня 2022 року (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Голова лічильної комісії – Антонов Владислав Миколайович;

- Член лічильної комісії – Стариковська Марина Вікторівна.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Уповноваження Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Сенік Ярослав Вікторович;

Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Коваль Володимир Миколайович.

Уповноважити Голову та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу річних загальних зборів.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома та затвердити заходи за результатами зовнішнього аудиту за 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Виплата дивідендів Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Частини чистого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2021 році, в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Здійснити виплату дивідендів Товариства за 2021 рік із розрахунку 0,06672 грн за одну просту акцію.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту.

8. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту.