Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Андезит»

Приватне акціонерне товариство «Андезит» (ідентифікаційний код 00292528, місцезнаходження: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.Гранітна,буд.8 А, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 25 листопада 2026 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включені нові питання разом з проектами рішень, а саме:

8. Зміна переліку видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Додати наступні види економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010:

35.11 Виробництво електроенергії
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
35.14 Торгівля електроенергією

9. Проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Надання повноважень керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:
Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення, та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів ПрАТ «Андезит», з урахуванням включеної пропозиції (нових питань до проекту порядку денного та відповідних проектів рішень з цих питань). Даним повідомленням ПрАТ «Андезит» повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 - 2025 рр.

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 рр.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023-2025 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності товариства у 2023-2025 рр.
Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 рр.
У зв'язку з відсутністю прибутку у 2025 р., дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Роля І.А., Курах О.Ю., Голян О.Ю.

5.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури.

6. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові Правління Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.
Проект рішення:
Надати Голові правління Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.
Уповноважити Голову правління Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

7. Визначення порядку організації реалізації готової продукції.
Проект рішення:
Надати Голові правління дозвіл на застосування знижки в розмірі 20% від діючих цін в прейскуранті для оптових покупців при реалізації в місяць 50 і більше відсотків виробленої продукції.

8. Зміна переліку видів економічної діяльності Товариства.
Проект рішення:
Додати наступні види економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010:

35.11 Виробництво електроенергії
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
35.14 Торгівля електроенергією

9. Проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Надання повноважень керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:
Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення, та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 1,2,3,6 ,7,8,9 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.
- Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 4

Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів:

Рішення Наглядової ради ПрАТ Андезит» від 06 листопада 2026 року (протокол засідання № 3/2026 від 06 листопада 2026 року).