

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Відповідно до абзацу першого п. 4 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ідентифікаційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-ЛІ (далі – Товариство) повідомляє:

Наглядова рада Товариства підготувала проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у такому складі: член лічильної комісії – Трусій Анжеліка Валентинівна.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності.

3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити фінансову звітність ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»: частину прибутку, що залишилася нерозподіленою на 31.12.2017 року, в сумі 142354 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства і використовувати відповідно до напрямків, визначених Статутом, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством; дивіденди не нараховувати.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові правління (Президенту) Товариства (з правом передоручення) здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях.

21 березня 2018 р.

Голова Наглядової Ради

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»



Д.О. Лиховид