

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «ОПКА», що відбудуться 27 грудня 2022 року:

1. Розгляд та затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.»

2. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за 2021 рік.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 22 660 тис. грн. здійснити наступним чином:

1.1. з метою забезпечення платоспроможності Товариства, 80% нерозподіленого прибутку, а саме: 18 128 тис. грн., направити на формування вільних резервів Товариства.

1.2. 20% нерозподіленого прибутку в сумі 4 532 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток.»

3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Взяти до уваги звіт зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в звіті зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021, не затверджувати заходи за результатами його розгляду».

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Взяти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду».

5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Правління за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду».

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Взяти до уваги звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Ревізора за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду».

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів (але не більше року, з дати цих річних загальних зборів) відповідно до наступних критеріїв:

1.1. Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори (в т.ч. договори банківських вкладів (депозитів));
- договори страхування та перестрахування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів (в т.ч. договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики);
- фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

1.2. Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.».

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства:

Клевакіна Наталія Валентинівна,
Беджуашвілі Бідзіна,
Водолазський Сергій Сергійович,
Тавадзе Армаз,
Путкарадзе Валеріан ».

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Кумулятивне голосування

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

2. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють функції на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Наглядової Ради.».

11. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Кумулятивне голосування

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії (Ревізор) здійснюють функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).».

13. Про затвердження кодексу корпоративного управління АТ «СК «ОПКА».

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

- «1. Затвердити кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПКА».

14. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПКА» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних положень.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

- «1. Затвердити Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати вищезазначені положення.».