

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «Великоолександрівський автопарк» які відбудуться 29 квітня 2026 року**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Москаленко Тамару Анатоліївну – голова лічильної комісії. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Москаленка А.О.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності з 2019 по 2025 року. Роботу Наглядової ради за звітні періоди визнати задовільною.
3. Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 - 2025 роки. Роботу Директора за звітний період визнати задовільною.
4. Затвердити Звіти Ревізора за 2019 – 2021 роки та Звіти внутрішнього аудитора за 2022 – 2025 роки. Роботу Ревізора та внутрішнього аудитора за звітні періоди визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізора за 2019 – 2021 роки та внутрішнього аудитора за 2022 – 2025 роки
5. Затвердити річні звіти Товариства за 2019 - 2025 роки. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства покрити за рахунок доходів майбутніх років та залучення вкладів до додаткового капіталу Товариства. Прибуток, отриманий за результатами діяльності, не розподіляти, а залучити для покриття збитків..
6. Припинити повноваження Наглядової Ради товариства, у складі: голова Наглядової ради – Москаленко О.Ф.; член Наглядової ради – Рудун В.Г.; член Наглядової ради – Засядько В.С. Повноваження Ревізора Дармостук В.Г. припинено згідно до п.п. 4 п. 13.7.2 Статуту Товариства.
7. Затвердити Статут ПрАТ «Великоолександрівський автопарк» в новій редакції.
8. Обрати членами Наглядової ради строком на три роки: Москаленка Олександра Федоровича, Рудуна Валерія Григоровича, Москаленка Андрія Олександровича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати Директора товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.
9. Надати право представляти ПрАТ «Великоолександрівський АП» (код ЄДРПОУ 03119138) для вчинення будь-яких реєстраційних дій у державних реєстраторів, нотаріусів та інших уповноважених органів наступним особам: Москаленко Олександр Федоровичу, податковий номер (РНОКПП) 2063511957; Москаленко Тамарі Анатоліївні, податковий номер (РНОКПП) 2289011744. Вищезазначені особи мають право від імені Товариства:
  - подавати та підписувати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;
  - подавати документи для отримання витягів, виписок та довідок з ЄДР;
  - отримувати оформлені за результатами реєстрації документи.Відомості про вказаних осіб (як осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо) внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
10. Надати право Товариству залучати вклади від акціонерів до додаткового капіталу. Загальна сума вкладів не повинна бути більшою як зареєстрований капітал Товариства, форма вкладу в грошових коштах, строк залучення внесків визначається до наступних загальних зборів акціонерів, вклади вносяться на поточний рахунок Товариства.