

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення. Обрати членами Лічильної комісії Яценка О.В. та Бондаря О.М.

2. Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора у 2018 році задовільною.

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

4. Затвердження річного звіту Організації.

Проект рішення. Затвердити звіт про фінансовий стан Організації (Баланс). Затвердити Звіт про фінансові результати Організації за 2018 рік.

5. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2018 році.

Проект рішення. Затвердити наступний розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2018 році. Не виплачувати дивіденди акціонерам за підсумками 2018 року. Прибуток за підсумками діяльності Організації у 2018 році направити на розвиток діяльності Організації.

6. Про порядок вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень):

- на суму до 3156,5 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою радою.
- на суму від 3156,5 тис. грн. до 7891,25 тис. грн. за згодою Наглядової ради.
- на суму від 7891,25 тис. грн. до 15782,5 тис. грн. за рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- на суму більше 15782,5 тис. грн. за відповідним рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50 % голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Надати Генеральному директору (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень) попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Організації щодо укладання господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/або отримання транспортно-експедиторських (або суміжних з ними) послуг (робіт) зі споживачами та постачальниками таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами України), за умови, що гранична сукупна вартість послуг (робіт), що є предметом вказаних правочинів не перевищує 30000,0 тис. грн. Вказана попередня згода дійсна до 11.04.2020 р.

8. Звіт про роботу Системи управління Організації за 2018 рік.

Проект рішення. Визнати роботу Системи управління Організації у 2018 році задовільною. Затвердити звіт про роботу Системи управління Організації за 2018 рік.

9. Про Статут Організації у новій редакції.

Проект рішення. Затвердити Статут Організації у новій редакції.

10. Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

Проект рішення. Затвердити Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

11. Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

Проект рішення. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.