

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КВБЗ"
Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод"
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів ПАТ "КВБЗ", які відбудуться дистанційно
11.04.2023 року

Акціонером ПАТ "КВБЗ" була внесена пропозиція щодо нового проекту рішення до проекту порядку денного (питання № 7). Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний:

- 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
- 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
- 3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, звіту про винагороду членів Правління Товариства.**
- 4. Про доцільність внесення змін в Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та в Положення про винагороду членів Правління Товариства.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства, прибутку Товариства за результатами діяльності в 2022 році та порядку його розподілу.**
- 6. Про визначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2023 рік.**
- 7. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.**
Проект рішення № 1:
Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Проект рішення № 2:
Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління ПАТ "КВБЗ".
- 8. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.**
- 9. Про внесення змін у внутрішні положення Товариства.**
- 10. Про обрання осіб, які уповноважені на підписання протоколу Зборів.**

Наглядова рада ПАТ "КВБЗ"