

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про схвалення значних правочинів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів.
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

**1. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.**

**Проект рішення:**

Змінити повне та скорочене найменування Товариства. Визначити наступне найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»;

Скорочене: АТ «Ю АР ДІ»;

Англійською мовою:

Повне: JOINT STOCK COMPANY «URD UKRAINIAN ROADS»;

Скорочене: JSC «URD»;

Виключити з переліку найменувань повне та скорочене найменування Товариства російською мовою.

**2. Про зміну місцезнаходження Товариства.**

**Проект рішення:**

Змінити місцезнаходження Товариства на наступну адресу:

29016, Хмельницька область місто Хмельницький, вулиця Геологів, 2-Е.

**3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

**4. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

**5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

**6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

Затвердити такий розподіл прибутку Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 році: чистий прибуток в розмірі 19 454 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази. Дивіденди не нарахувувати та не виплачувати.

#### **7. Про схвалення значних правочинів.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із 29.04.2021 року по 16.06.2022 року.

#### **8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів.**

##### **Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.

Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

#### **9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства.

#### **10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Обрання (переобрання) членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Затвердити** умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, в тому числі умов про розмір їх винагороди, уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

#### **11. Про припинення повноважень ревізійної комісії.**

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження усього складу Ревізійної комісії Товариства.

#### **12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Затвердити** умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, в тому числі умов про розмір їх винагороди, уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;