

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «КАШТАН»
від 30 березня 2026 року

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШТАН».**

Ідентифікаційний код товариства:

02969774.

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

11653, Україна, Коростенський р-н, Житомирська обл., село Буки.

1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Товариства у 2025 році ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визнати звіт Директора задовільним та його діяльність належною за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Врахувати звіт та висновки АУДИТОРА та затвердити запропоновані заходи на 2026 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства, затвердження порядку покриття збитків Товариства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства спрямувати на покриття збитків.
5. Погодження проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК» ПРОЕКТ РІШЕННЯ Погодити проведення аудиторської перевірки за результатами 2026 року ТОВ «„АФ“АУДИТ ПЛЮС ОБЛІК»
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про надання повноважень (визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання) від імені ПрАТ «Каштан» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Каштан» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 31 грудня 2026 року, щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Каштан»,

при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 1 500 000 грн. (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Каштан».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Каштан» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів, необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Каштан» до 31 грудня 2026 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАШТАН», відсутній.

Голова Наглядової ради

Володимир Чібісов