

Проект порядку денного чергових Річних Загальних зборів Товариства, призначених на 30 грудня 2022 року

(Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

1. **Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства.**
Проект рішення: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим Загальних зборів, Стебу Світлану Леонідівну - Секретарем Загальних зборів.
2. **Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Проект рішення: Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті генерального директора Товариства.
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2021 рік.**
Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу генерального директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом генерального директора, по забезпеченню безперервної та стабільної діяльності ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2021 рік.**
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
5. **Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.**
Проект рішення: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 2 тис. грн. Розподіл прибутку, одержаного Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 2 тис. грн. не здійснювати. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021 звітного року не здійснювати.
6. **Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.**
Проект рішення: Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), аудиторську фірму, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, та включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код за ЄДРПОУ: 21326993, що внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0238. Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0238 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською Палатою України, надалі - Аудиторська фірма, затвердити ДОГОВІР про надання аудиторських послуг № № 02/02-1Л від «02» лютого 2022 року, укладеного Товариством з Аудиторською фірмою.
7. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код за ЄДРПОУ: 21326993) щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2021 р. за 2021 р.
8. **Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2021 році.**
Проект рішення: Затвердити Висновок внутрішнього аудитора за наслідками проведення внутрішнього аудиту професійного учасника фондового ринку ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо результатів перевірки структурних підрозділів Товариства за результатами діяльності в 2021 році.
9. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.**
Проект рішення: Здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерську діяльність, брокерську діяльність, депозитарну діяльність депозитарної установи з метою забезпечення доходності роботи Товариства.
10. **Затвердження НАКАЗУ № 17/06/2021 від 17 червня 2021 року генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо: визначення ринкової вартості майна Товариства, обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.**
Проект рішення: Затвердити НАКАЗ № 17/06/2021 від 17 червня 2021 року генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо: визначення ринкової вартості майна Товариства, обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
11. **Затвердження ринкової вартості майна Товариства.**
Проект рішення: Для цілей вирішення питання про надання згоди на схвалення вчиненого Товариством правочину із заінтересованістю з Донченко І.М., а саме: ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ № ДД-29062021-1 від 29 червня 2021 року, предметом якого є Майно Товариства (ЦІННІ ПАПЕРИ), надалі – «Майно», яке належать Товариству на праві приватної власності, затвердити ринкову вартість Майна: ринкова вартість Майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 138782,60 (Сто тридцять вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) грн. 60 коп. Ринкова вартість Майна визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність оцінювачем Майна Товариства фізичною особою – підприємцем Шейнертом Дмитром Євгеновичем, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №621/19, виданий Фондом державного майна України 02.08.2019 року. Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів №2268, видане Фондом державного майна України 28.08.2002 року. Сертифікат оцінювача №2191, виданий Фондом державного майна України, Українським

товариством оцінювачів і Міжнародним центром приватизації, інвестицій та менеджменту 03.02.2001 року. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК №2747-ПК від 13.03.2020р. та ДОГОВОРУ № 1706/3 на проведення оцінки від «17» червня 2021 р. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 7248 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості Майна, що є предметом Правочину із заінтересованістю, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає : 1,92%.

12. Проект рішення: Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість. Схвалити вчинений Товариством правочин із заінтересованістю з Донченко І.М. , а саме: ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ № ДД-29062021-1 від 29 червня 2021 року, сума якого складає 140485,50 (Сто сорок тисяч чотириста вісімдесят п'ять) грн 50 коп., без ПДВ, та предметом якого є Майно Товариства (цінні папери), яке належать Товариству на праві приватної власності Ринкова вартість Майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 138782,60 (Сто тридцять вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) грн. 60 коп.
13. Проект рішення: Про припинення ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність. Припинити ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність.
14. Проект рішення: Про надання Товариством до НКЦПФР заяви про анулювання за власною ініціативою Ліцензії номер АЕ294479, строк дії ліцензії з 22.10.2014 необмежений: професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, дата прийняття та номер рішення НКЦПФР про видачу ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» Ліцензії: 14.10.2014р. №1366. ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» надати до НКЦПФР заяву про анулювання за власною ініціативою Ліцензії номер АЕ294479, строк дії ліцензії з 22.10.2014 необмежений: професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, дата прийняття та номер рішення НКЦПФР про видачу ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» Ліцензії: 14.10.2014р. №1366 та всі інші необхідні документи.
15. Проект рішення: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Статут Товариства в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" в новій редакції Донченко Ірину Миколаївну. Доручити керівнику Товариства Донченко Ірині Миколаївні провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" у відповідності до чинного законодавства і уповноважити її підписати всі необхідні для цього документи.
16. Проект рішення: Прийняття рішення про створення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Створити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (орган відповідальний за здійснення нагляду в Товаристві).
17. Проект рішення: Затвердження кількісного складу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" в кількості 3 (три) осіб.
18. Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
19. Проект рішення: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", обрати голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради Товариства.
20. Проект рішення: Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства. Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".