

Обґрунтування порядку денного зборів акціонерів.

Протоколом ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» від 24.05.2024р. № 3-ЛК скликаються позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» (далі - Товариства).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, відкритих для цього в банках-акціонерах ПрАТ «АРЖК», які можуть вчинятись особисто Головою Ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» протягом одного року, починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме: правочини які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів за будь-яким з цих правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

До ліквідаційної комісії з моменту її обрання перейшли повноваження наглядової ради та правління (виконавчого органу) ПрАТ «АРЖК». Ліквідаційна комісія, уособлюючи наглядову раду і правління товариства без окремих на те повноважень наданих загальними зборами акціонерів товариства вправі укладати значні правочини не більш ніж на 25 відсотків вартості активів товариства.

Наразі, за відсутності дозволу на відкриття рахунків в інших банках, ПрАТ «АРЖК» розмістило в АТ «Ощадбанк» кошти на депозити в сумі 8,5 млн грн з доходністю 9% річних. Це забезпечує надходження грошових коштів у вигляді процентів в сумі 63,5 тис. грн на місяць. При цьому, щомісячні господарські витрати на утримання товариства (оренда, оплата по трудовим договорам персоналу, зв'язок, тощо), перевищують розмір доходів від розміщеного депозиту, що призводить до поступового зменшення власного капіталу .

Однак, при цьому, наявні вільні кошти товариства утворюють резерв для збільшення суми депозиту до 21 млн грн. Так, при розміщенні 21 млн грн. на депозитних рахунках в банках –акціонерах ПрАТ «АРЖК» щомісячні надходження від процентів за ставкою 9% (Ощадбанк) складуть 157,5 тис. грн. За ставкою 11% (Укргазбанк) – 192,5 тис грн. За ставкою 11,5% (Ексімбанк) – 201,2 тис. грн. на місяць.

Ліквідаційною комісією здійснюються заходи зі скорочення витрат (скорочення обсягів отримання окремих послуг, відмова від 1-го з 2-х орендованих приміщень у зв'язку із розпродажем майна на публічних торгах, тощо).

В сукупності скорочення витрат на утримання товариства і збільшення процентних доходів дозволить зберегти ліквідаційну масу в інтересах акціонерів.

Просимо підтримати рішення за порядком денним на цих позачергових Зборах акціонерів.