

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради директорів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» від
17 березня 2025 року, Протокол засідання №
17/03/2025 від 17.03.2025 року

Проект порядку денного
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»,
скликаних на "29" квітня 2025 року

1. Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.