

## Проекти рішень:

### Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.
5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік
6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про погодження укладених правочинів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
13. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції.

**Перше питання порядку денного:** «Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства»

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: голова - \_\_\_\_\_, член – \_\_\_\_\_.

**Друге питання порядку денного:** «Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

**Проект рішення:** затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році.

**Третє питання порядку денного:** «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Вирішили:** затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

**Четверте питання порядку денного:** «Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України».

**Проект рішення:** затвердити висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік

**П'яте питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік»

**Проект рішення:** затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

**Шосте питання порядку денного:** «Визначення порядку розподілу прибутку Товариства».

**Проект рішення:** спрямувати прибуток на покриття збитків майбутніх періодів

**Сьоме питання порядку денного:** «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

**Проект рішення:** припинити повноваження членів Наглядової ради Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онугчак І.Р.

**Восьме питання порядку денного:** «Про обрання (зміну) Ревізора Товариства»

**Проект рішення:** обрати \_\_\_\_\_ Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

**Дев'яте питання порядку денного:** «Про припинення повноважень Ревізора Товариства»

**Проект рішення:** припинити повноваження Ревізора Буняка І.М.

**Десяте питання порядку денного:** «Про обрання (зміну) Ревізора Товариства»

**Проект рішення:** обрати \_\_\_\_\_ Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

**Одинадцятье питання порядку денного:** «Про погодження укладених правочинів.»

**Проект рішення** погодити усі укладені Товариством правочини в період 2017 року до сьогодні.

**Дванадцятье питання порядку денного:** «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.»

**Проект рішення:** попередньо погодити (схвалити) значні правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не більше \_\_\_\_\_ мільйонів гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів.

**Тринадцятье питання порядку денного:** Про викладення Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** 1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.  
2. Уповноважити Директора вжити заходів, щодо затвердження Статуту в новій редакції, з правом передоручення третім особам.