

## **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного**

(а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний річних загальних зборів):

По питанню 1. **«Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескормомного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.

3) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

По питанню 2. **«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»**, такий проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню 3. **«Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню 4 **«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**, такий проект рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню 5. **«Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**, такий проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню 6. **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.»**, такий проект рішення:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По питанню 7. **«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»**, такий проект рішення:

Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню 8. **«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»** пропонувати зборам, такий проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню 9. **«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»**, такий проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.