

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО/ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, які відбудуться 04.04.2018р., у т.ч.**

підготовлені наглядовою радою:

З першого питання порядку денного: Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії:

- Склад лічильної комісії зборів 3 (три) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В. – особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

З другого питання порядку денного: Обрання голови/головуючого зборів:

- Голова (головуючий) зборів - Черний Д.І. (Черний Дмитро Іванович).

З третього питання порядку денного: Обрання секретаря зборів:

- Секретар зборів - Бондаренко А.С. (Бондаренко Ала Сергіївна).

З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів):

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, кумулятивне голосування не проводиться»;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом проставляння відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставляння відмітки: або плюс або галочка або хрестик);
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-11 та 13 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питанню 12 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;

- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2017 році, затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2017 році задовільною.

З шостого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., затвердження звіту:

- **За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

З сьомого питання порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2018 р. :

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2018 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

З восьмого питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду:

- Схвалити (затвердити) звіт (висновки) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.
- Заходи за результатами розгляду звіту (висновку) зовнішнього аудиту не затверджувати, тому що хоча й існують де-які обставини (застереження), але в цілому таки, яки не перекручують фінансовий стан Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.

З десятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2017 р.

З одинадцятого питання порядку денного: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2017р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2018 р.:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2017 р., у сумі 3546,1 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2017 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати;
- Розмір річних дивідендів не визначати;

- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2017 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2018 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі.

З дванадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій:

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину), сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 10 млн. грн. (десять мільйонів гривень) та попереднє схвалити такі можливі правочини, за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;

- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

З тринадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства:

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати.

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.