

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО/ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, які відбудуться 17.04.2019р., 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. При проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства;
- По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставляння відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставляння відмітки: або плюс або галочка або хрестик, при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставляння акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- 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, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснювати шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства);

- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-12, 14-16, й 18-20 та 22 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 (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питань 13 й 17 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 шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках й голоси яких не обмежено згідно законодавства) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (кумулятивне голосування); з питання 21 - 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 2018 році, затвердження звіту:**

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2018 році задовільною.

**З шостого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., затвердження звіту:**

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

**З сьомого питання порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2019 р. :**

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2019 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: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.:**

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.

**З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.:**

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2018 р.

**З десятого питання порядку денного:** Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., 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 2019 р.:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 3975,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;

- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;

- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;

- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі.

**З одинадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень (дострокове) голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством:**

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лепехов Сергій Васильович (член (голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон», Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор, Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер - незалежний директор - (відкликати);

- Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Лепеховим Сергієм Васильовичем (голова), припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради Островерховим Андрієм Михайловичем (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надією Петрівною (член).

**З дванадцятого питання порядку денного: Визначення кількісного складу наглядової ради:**

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

**З тринадцятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови:**

Кумулятивне голосування.

Наглядовою радою затверджено наступне:

Обрати (призначити)/переобрати на новий термін до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Лепехов Сергій Васильович (член (переважно голова) наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім «Мосагродон»,

- Островерхов Андрій Михайлович (член наглядової ради) – акціонер,

- Левадна Надія Петрівна (член наглядової ради) – акціонер.

**З чотирнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, відповідно до умов Статуту та «Положення про наглядову раду» Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядової ради з боку Товариства:**

- Вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту та «Положення про наглядову раду» Товариства взяти до уваги.
- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови, наглядової ради, що укладені між членом (головою) наглядової ради та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

**З п'ятнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством:**

- Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Іванівна (голова), Друзенко Марія Федорівна (член), Бражко Світлана Федорівна (член) - (відкликати);
- Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Шаповаловою Валентиною Іванівною (голова), припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної комісії Друзенко Марією Федорівною (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Світланою Федорівною (член).

**З шістнадцятого питання порядку денного: Визначення кількісного складу Ревізійної комісії:**

- Склад ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

**З сімнадцятого питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови:**

Кумулятивне голосування.

Наглядовою радою затверджено наступне:

Обрати (призначити)/переобрати на новий термін до складу ревізійної комісії, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Шаповалова Валентина Іванівна член (переважно голова) ревізійної комісії);
- Друзенко Марія Федорівна (член ревізійної комісії);
- Бражко Світлана Федорівна (член ревізійної комісії).

**З вісімнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства:**

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.
- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) ревізійної комісії та Товариством.
- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від ім'я Товариства - Черний Дмитро Іванович.

**З дев'ятнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про доцільність формування принципів (кодексу) корпоративного управління. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління:**

- Сформувати власний кодекс (принципи) корпоративного управління;
- Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління.

**З двадцятого питання порядку денного: Визначення уповноважених осіб для підписання принципів (кодексу) корпоративного управління:**

- Повноваження щодо підписання принципів (кодексу) корпоративного управління надати голові (головуючому) загальних зборів та секретарю загальних зборів.

**З двадцять першого 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 12 млн. грн. (дванадцять 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 двадцять другого 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».