**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного**

**загальних зборів:**

**Перелік питань (проект порядку денного).**

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, а також про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування)**

**щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

**загальних зборів акціонерів, призначених**

**на 28 квітня 2020 року:**

**Питання 1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, а також про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- голова лічильної комісії – Зеленяк Людмила Іванівна,

- член лічильної комісії – Гапонова Дар’я Ростиславівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленяк Людмили Іванівни, члена лічильної комісії – Гапонової Дар’ї Ростиславівни, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Осадчого Олега Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Грищенко Георгія Сергійовича.

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

* для доповіді по питанню «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду» - до 20 хвилин;
* для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
* відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

 Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

 Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.

 Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

 Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

 Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

 Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка

**Питання 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, роботу правління за 2019 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2020 рік.

**Питання 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік, роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.

**Питання 5**. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства  за 2019 рік

**Питання 6**. **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Питання 7**. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2019 рік, не здійснювати його розподілення.

2. Нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.