

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

- Питання:** Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Наталія Станіславівна, Косенко Андрій Володимирович, Кісаделі Галина Василівна».
- Питання:** Про порядок проведення Загальних зборів.
Проект рішення: «Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:
виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;
виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин; - відповіді на запитання до 2 хвилин; - заключне слово – до 2 хвилини.
закінчення роботи Загальних зборів до 17-00.
Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.»
- Питання:** Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: «Обрати Головою Загальних зборів - Клименка В.О. Обрати Секретарем Загальних зборів - Тополь І.І. ».
- Питання:** Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Висновки зовнішнього аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами його розгляду».
- Питання:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: «Прибуток, отриманий у 2017 році, направити на покриття збитків минулих періодів».
- Питання:** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати роботи за 2017 рік.
Проект рішення: «Визнати діяльність Правління Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».
- Питання:** Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».
- Питання:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. **Проект рішення:** «Інформацію щодо діяльності Ревізійної комісії Товариства за 2017 році прийняти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».
- Питання:** Про затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції. **Проект рішення:** «Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції».
- Питання:** Про призначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції.
Проект рішення: «Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції».
- Питання:** Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: «Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».