

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:**

**1.** Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Оридорога Олена Миколаївна, Волкова Надія Василівна, Оридорога Микола Васильович.

**2. Про порядок проведення Загальних зборів.**

**Проект рішення:** «Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

- виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 15 хвилин;
- виступи з обговорення доповідей до 10 хвилин;
- відповіді на запитання до 10 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.»*

**3.** Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

**4.** Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

**Проект рішення:** «Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

**5.** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** «Прибуток, отриманий у 2020 році, направити на покриття збитків минулих періодів».

**6.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».

**7.** Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».