

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, Галко Євген Володимирович.

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 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 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 2019 рік.

Проект рішення: «Прибуток, отриманий у 2019 році, направити на покриття збитків минулих періодів».

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».

7. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».