

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1 проекту порядку денного (Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.)

Проект рішення:

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», код за ЄДРПОУ 24287957.
2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії, що буде укладено з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

Питання №2 проекту порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів)

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну.

Питання №3 проекту порядку денного (Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Питання №4 проекту порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Питання №5 проекту порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №6 проекту порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №7 проекту порядку денного (Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік)

Проект рішення:

Затвердити збиток, отриманий Товариством у 2017 році.

Питання № 8 проекту порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.)

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, персонально:

- Платонов Сергій Володимирович – голова наглядової ради.
- Багінський Валерій Зенонович - член наглядової ради
- Ларченко Віктор Миколайович – член наглядової ради
- Нетеса Тетяна Василівна - член наглядової ради
- Фоменко Андрій Борисович член наглядової ради

Питання № 9 проекту порядку денного (Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради)

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

- громадянин України Платонов Сергій Володимирович
- громадянин України Багінський Валерій Зенонович
- громадянин України Ларченко Віктор Миколайович
- громадянка України Крючко Ольга Валентинівна
- громадянин України Фоменко Андрій Борисович

та затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Надати повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства Зубченко Ірині Іванівні.

Питання № 10 проекту порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.)

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства персонально:

- Фролова Наталія Львівна – голова ревізійної комісії
- Загорська Олеся Петрівна - член ревізійної комісії
- Бездітко Олена Юрївна – член ревізійної комісії

Питання № 11 проекту порядку денного (Обрання членів ревізійної комісії)

Проект рішення:

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства, строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

- громадянка України Фролова Наталія Львівна
- громадянка України Загорська Олеся Петрівна
- громадянин України Маланічев Дмитро Ігорович.