

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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Питання №4 проекту порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Питання №5 проекту порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №6 проекту порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №7 проекту порядку денного (Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік)

Проект рішення:

Отриманий у 2016 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення резервного капіталу, у тому числі на формування вільних резервів.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, персонально:

- Колоса Андрія Леонідовича – голова наглядової ради.
- Багінського Валерія Зеноновича - член наглядової ради
- Стронова Андрія Олексійовича – член наглядової ради
- Нетеси Тетяни Василівни - член наглядової ради
- Фоменко Андрія Борисовича - 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 на строк до наступних річних зборів, серед наступних кандидатів:

- громадянин України Колос Андрій Леонідович - акціонер;
- громадянин України Багінський Валерій Зенонович - акціонер;
- громадянин України Стронов Андрій Олексійович - акціонер;
- громадянка України Нетеса Тетяна Василівна - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Фоменко Андрій Борисович – представник акціонера ТОВ фірма „Картрайт”.

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:

- Резніченко Віталія Вікторовича – голова ревізійної комісії.
- Платонова Сергія Володимировича - член ревізійної комісії.
- Загорської Олесі Петрівні – 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:

- громадянин України Резніченко Віталій Вікторович;
- громадянин України Платонов Сергій Володимирович;
- громадянка України Загорська Олеся Петрівна.