

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних зборів Товариства 15.04.2021р.:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- голова комісії – Савченко О.М.
- член комісії – Дем'янова М.П.
- член комісії – Палій А.В.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

2.1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

2.2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

2.3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

2.4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

2.5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік , та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

6.2. Затвердити річний звіт емітента за 2020 рік, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

7.1. Прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 52 779 грн. направити на розвиток Товариства.

8. Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Наглядова рада