

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

Голова комісії – Ардикуца Ольга Миколаївна

Члени комісії – Щуренко Тетяна Василівна, Кушнір Ніна Іванівна.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Білана Назара Мироновича, а секретарем Савченко Світлану Василівну.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства:

- Для доповідей – до 20 хвилин
 - Для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
 - Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які були видані учасника загальних зборів, що засвідчені у встановленому законом порядку.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства за 2016 рік.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.

Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 р.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.

Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Обрати членами наглядової ради товариства Прокопика Т.І., Сороку Н.В. та Прокошу Б.С.

10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.

Визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради директора Товариства – Білана Н.М. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства, а саме додати розділ 13 «Внесення змін до Статуту Товариства», у зв'язку з чим розділи 13, 14 стануть відповідно 14 а 15. Затвердити Статут в новій редакції.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

Визначити уповноваженою особою на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції представника ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД» Білана Н.М.

12. Про підтвердження рішень органів управління товариства.

Не приймати рішення з даного питання