

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА,  
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 26 КВІТНЯ 2017 РОКУ**

**Питання 1. Обрання Лічильної комісії**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Обрати Мельничук Вікторію Олександрівну та Михайлову Інну Олександрівну членами Лічильної комісії».

**Питання 2. Обрання секретаря та головуючого (голови) Загальних зборів**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Обрати Занозу Євгена Олексійовича головуючим (головою) Загальних зборів та Вдовиченка Сергія Валерійовича секретарем Загальних зборів».

**Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

**Питання 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік».

**Питання 5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Товариства**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Не проводити виплату дивідендів, отриманих за підсумками 2016 року. Отримані кошти (прибуток) за 2016 рік не розподіляти між Акціонерами і використати їх на розвиток бізнесу».

**Питання 6. Про схвалення значного правочину Товариства**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Схвалити договір оренди № LA/28-2016 від 1 липня 2016, який укладено між Товариством та Публічним акціонерним товариством «БТА Банк» в якості орендодавця».

**Питання 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Занозу Євгена Олексійовича та секретаря Загальних зборів Вдовиченка Сергія Валерійовича підписати Статут Товариства в новій редакції».

## **Питання 8. Призначення заступника Генерального директора Товариства**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Призначити директора відділу аудиту Булаха Андрія Григоровича заступником Генерального директора Товариства з «22» травня 2017 року шляхом переведення його з посади директора відділу аудиту».