

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА,
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 30 КВІТНЯ 2018 РОКУ**

Питання 1. Обрання Лічильної комісії

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Обрати склад Лічильної комісії у складі 1 (однієї) особи: Мельничук Вікторії Олександрівни – голова лічильної комісії.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання нового складу на наступних Загальних зборах».

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 2017 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік».

Питання 5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Товариства

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Не проводити виплату дивідендів, отриманих за підсумками 2017 року. Отримані кошти (прибуток) за 2017 рік не розподіляти між Акціонерами і використати їх на розвиток бізнесу».