

**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».