

## **Інформація у відповідності до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 250000 штук, кількість голосуючих акцій становить 250000 штук.

**Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:** акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

### **Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.**

#### **1. Обрання членів Лічильної комісії.**

*Проект рішення.*

Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Туревський Максим Михайлович, член Лічильної комісії – Полив'яний Олег Віталійович.

#### **2. Обрання Голови та Секретаря зборів.**

*Проект рішення.*

Обрати Головою зборів Грінцова Івана Володимировича та Секретарем зборів Забугіна Дениса Георгійовича.

#### **3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення.*

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;
- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в усній та письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача;
- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

#### **4. Звіт генерального директора за 2019 рік. Основні напрямки діяльності у 2020 році.**

*Проект рішення.*

- Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік затвердити.

- Основні напрямки діяльності у 2020 році затвердити.

#### **5. Звіт Наглядової ради.**

*Проект рішення.*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

#### **6. Звіт Ревізора.**

*Проект рішення.*

Затвердити звіт Ревізора Товариства про роботу за 2019 році. Роботу Ревізора Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

#### **7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення.*

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

#### **8. Розподіл прибутку і збитків.**

*Проект рішення.*

Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році у зв'язку із відсутністю прибутку.

#### **9. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.**

*Проект рішення.*

По даному питанню проекту порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення.*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.