

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ

Перелік питань, що винесені на голосування:	Рішення загальних зборів
1. Обрання лічильної комісії	Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Яковенко Людмили Михайлівни та члена комісії Ковальнової Марини Миколаївни
2. Обрання голови та секретаря зборів	Обрати головою Зборів – Скрипку Артема Володимировича, а секретарем Баглик Анатолія Івановича, яким доручити підписання цього протоколу
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства	Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу	Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА про підсумки діяльності 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 ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА за 2016 рік
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА за 2016 рік
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат"
8. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, у зв'язку з приведенням їх у відповідність до Закону та затвердження положень викладених у новій редакції	Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, у зв'язку з приведенням їх у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, викладених у новій редакції
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону та затвердження статуту, викладеного в новій редакції, та проведення державної реєстрації змін до Статуту.	Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА. Уповноважити та доручити директору ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА на подання нової редакції Статуту та необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.	Визначити, що уповноваженою особою на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту ПрАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА в новій редакції є Кулік Любова Іванівна.
11. Про підтвердження рішень органів управління товариства	Підтвердити рішення органів Товариства, що були прийняті наглядовою радою та виконавчим органом протягом 2016 року
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).	Попередньо погодити та схвалити укладення контрактів, договорів, угод.