

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат», які відбудуться 25.04.2017р.**

**Питання проекту порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії..**

Проект рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Слинко Володимир Миколайович – голова лічильної комісії; Зарицька Олена Вікторівна – член лічильної комісії.

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

Проект рішень: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою Товариства; для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Ляценка Віталія Федоровича, секретарем чергових зборів акціонерів Хмарську Надію Федорівну; обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

**3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.**

Проект рішення: *Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства за 2016 рік.*

**4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

Проект рішень: *затвердити звіт ревізійної комісії, роботу ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.*

**5. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

Проект рішення: *затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

**6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2016 рік.**

Проект рішення: *затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.*

**7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2016 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016р.**

Проект рішення: *Отриманий в 2016 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.*

**8. Припинення повноважень членів наглядової ради.**

Проект рішень: *припинити повноваження членів наглядової ради.*

**9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

Проект рішень: *чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради обраними. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.*

**10. Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на підписання значних правочинів**

Проект рішень: *Погодити укладання Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів – договорів відчуження/придбання майна або послуг, сукупною вартістю до 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.*

**Генеральний директор**

**В.Ф.Лященко**