

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат», які відбудуться 26.04.2018р

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Слинько В.М – голова лічильної комісії; Зарицька О.В , Смерецька В.Ф.– члени 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 Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Хмарська Н.Ф.; 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення: *Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.*

4. Звіт ревізійної комісії за 2017 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 2017 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 2017 рік.

Проект рішення: *затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.*

7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017р.

Проект рішення: *Отриманий в 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.*

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: *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 рішення: *чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на один рік, на безоплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.*

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: *«Погодити укладання Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю – договорів відчуження/придбання майна або послуг, в тому числі кредитних договорів, договорів поручи сукупною вартістю до 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства».*

11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

Проект рішення: *Внести зміни до Положення про наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.*

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

Проект рішення: *Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.*

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

Проект рішення: *Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.*

14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

Проект рішення: *Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.*

15. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

Проект рішення: *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.*

Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для її державної реєстрації.