

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГК«БРАТИСЛАВА» 20 КВІТНЯ 2018 РОКУ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

(проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Поживотько Володимир Борисович,

Члени комісії – Якобчук Олег Євгенійович, Костенко Сергій Сергійович.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.)

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

(проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів товариства Віщунову Лідію Іванівну, секретарем Загальних зборів акціонерів товариства Ключкову Марину Володимирівну)

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

(проект рішення: В ході роботи Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;

- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді подаються Голові Загальних зборів акціонерів

- провести Загальні збори акціонерів без перерви.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

– бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;

- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.)

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

(проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік)

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік)

6. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

(проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік)

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.

(проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2017 рік)

8. Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році.

(проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. За рахунок прибутку, отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, покрити збитки, що отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в минулих періодах).

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

(проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут товариства та здійснити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів.)

10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

(проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.)

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

(проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради товариства, а саме: Самсонова Олена Володимирівна; Белла Ірина Валеріївна; Колесникова Владислава Олександрівна; Хіміна Ірина Михайлівна; Аріфуліна Вікторія Вікторівна).

12. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

(проект рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства згідно запропонованих кандидатур. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства).

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

(проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства, а саме: Калашнікова Наталія Миколаївна, Золотарьова Ганна Володимирівна, Мазаєва Ганна Володимирівна).