**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

***Проект рішення:***

*Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи: Голова лічильної комісії - Вальт Альона Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.*

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

***Проект рішення:***

*Обрати головою загальних зборів акціонерів Струка Геннадія Володимировича, секретарем - Вальт Альону Олександрівну.*

3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

***Проект рішення:***

*Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:*

*- доповіді – до 10 хв.*

*- виступи – до 5 хв.*

*Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.*

*Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.*

*Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.*

*Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.*

*Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.*

*Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.*

*Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї**та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.*

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

***Проект рішення:***

*Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2019 рік - роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2020 рік.*

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

***Проект рішення:***

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.*

6. Розгляд звіту аудиторської фірми про стан фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами такого розгляду.

***Проект рішення:***

*Затвердити звіт та висновки аудиторської фірми за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за 2019 рік - роботу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Товариства на 2020 рік.*

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

***Проект рішення:***

*Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*

8. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

***Проект рішення:***

*У 2019 році Товариство отримало прибуток у розмірі 22,8 тис.грн. Отриманий прибуток спрямувати на збільшення додаткового капіталу. Надати повноваження Директору використовувати грошові кошти додаткового капіталу на розвиток Товариства. Запропоновано дивіденди за 2019 рік не виплачувати; Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.*