

ПРОЕКТИ

рішень за питаннями включеними до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів що відбудуться 28.04.2017 року

Перше питання:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з першого питання:

«Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Пересенчука Віктора Васильовича, Федіна Євгена Івановича та Науменка Сергія Степановича.

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Леня Євгена Олексійовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ольгу Володимирівну.

Затвердити Регламент Зборів: Виступи по питанням порядку денного до 10 хв., повторні виступи до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., внесення пропозицій до 3 хв.

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом: вирішення питання по суті, залишення питання без розгляду, або перенесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів. Голосування по питаннях порядку денного здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом зазначення у іменних бюлетенях одного із варіантів голосування за пунктами внесеними до проекту порядку денного Зборів, а саме «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».

Друге питання:

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2017 рік.

Проект рішення з третього питання:

«Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2017 рік».

Третє питання:

3. Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2016 рік.

Проект рішення з четвертого питання:

«Затвердити Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2016 рік.».

Четверте питання:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення з п'ятого питання:

«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік».

П'яте питання:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії

Проект рішення з шостого питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії».

Шосте питання:

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2016 року.

Проект рішення з сьомого питання:

«Затвердити річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2016 року».

Сьоме питання:

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Проект рішення з дев'ятого питання:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Бурикіної С.М., Корнейчук Н.К., Лук'янчук Н.М., Томіліна С.М. та Ювченка Ю.А.».

Восьме питання:

8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Без проекту рішення (кумулятивне голосування)

Дев'яте питання:

9. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Проект рішення з десятого питання:

«Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». Уповноважити підписати контракти із обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Голову правління Леня Євгена Олексійовича.»

Десяте питання:

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання:

«Розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік не затверджувати. Дивіденди не нараховувати. Збиток одержаний Товариством у 2016 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Одинадцяте питання:

11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення з дванадцятого питання:

«Затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством упродовж часу з моменту попередніх річних Зборів, якими надано попередню згоду на їх вчинення.»