

Проект рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Куп'янський молочноконсервний комбінат»

1. Обрання робочих органів та Лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування.

1.1. *“Обрати робочу президію у складі:*

“Голова зборів – Білоцерковський А.Б., секретар зборів – Флоринська Н.О.”.

1.2. *“Обрати Лічильну комісію в такому складі:*

- Хачатрян Л.М. - Голова Лічильної комісії;

- Лемішко О.І. - член Лічильної комісії;

- Морозов С.І. - член Лічильної комісії” .

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування.

2. *«Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів акціонерів».*

3. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування.

3. *«Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік».*

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування.

4. *«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік».*

5. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. *« Затвердити баланс та фінансову звітність Товариства за 2016 рік».*

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування.

6. *«Направити 100% чистого прибутку за 2016 фінансовий рік в сумі 18492тис. грн. на розвиток Товариства (виробництво), дивіденди за 2016 рік розподіляться між акціонерами та виплачуватись не будуть».*

7. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування.

7. *«Затвердити бюджет фінансової діяльності Товариства на 2017 рік щодо доходів і витрат».*

8. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування.

8. *« Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»*

9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

9. *« Внести до Статуту Товариства усі необхідні зміни, які у тому числі передбачають зміну типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» і затвердити Статут Товариства у новій редакції, а також визначити уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства у новій редакції Радченко Олександра Олександровича».*

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну Товариства та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

10. «Внести до Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну Товариства усі необхідні зміни і затвердити їх у новій редакції».

11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

11. «Припинити повноваження (відкликати):

Голови Наглядової ради Товариства Масляка Ігора Валентиновича,
члена Наглядової ради Товариства Флоринської Наталії Олександрівни,
члена Наглядової ради Товариства Потапової Ірини Петрівни,
члена Наглядової ради Товариства Кизим Тетяни Вікторівни».

12. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

12. «Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 4 (чотири) особи».

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

13.1. «Обрання Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування».

13.2. «Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів на безоплатній основі за виконання повноважень членів Наглядової ради в редакції, запропонованій Зборам; надати голові виконавчого органу повноваження укласти від імені Товариства такі договори із головою та членами Наглядової ради».

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

14. «Припинити повноваження (відкликати):

голови Ревізійної комісії Товариства Фатихової Алли Іванівни,
члена Ревізійної комісії Товариства Огуревич Ольги Вікторівни,
члена Ревізійної комісії Товариства Стецишина Михайла Івановича».

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

15. «Обрання Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування».

16. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з 30.04.2017р. по 30.04.2018р.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

16. «Схвалити (затвердити) і прийняти до виконання угоди, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з 30.04.2017р. по 30.04.2018р.»

17. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

17. «Попередньо схвалити і надати повноваження Генеральному Директору на укладання значних правочинів Товариства (договорів купівлі-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод, договорів застави, додаткових угод, тощо) на суму до 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень 00 копійок протягом одного року з дати прийняття цього рішення».