|  |
| --- |
| **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів** |
| **Проекти рішень з питань проекту порядку денного:** |
| Проект рішення з першого питання:  Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства в кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі:  - Авакова Ірина Михайлівна (Голова Лічильної комісії);  - Мойсеєнко Наталія Миколаївна (Секретар Лічильної комісії);  Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії після складання протоколу(ів) про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами (в т.ч. головою) лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. |
| Проект рішення з другого питання:  Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Зборів – Оксак Марію Василівну. |
| Проект рішення з третього питання:  Провести Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» згідно з порядком та регламентом, визначеним у Положенні про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»  Затвердити наступний регламент Зборів:   * по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в Зборах тощо, голосувати підняттям рук; * по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах; * для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; * заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; * якщо пропозицію з питання порядку денного прийнято кількістю голосів, що вимагається Статутом та/або чинним законодавством України для прийняття відповідного рішення, голосування з наступних пропозицій щодо відповідного питання порядку денного не проводиться; * питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); * питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; * для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; * кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Голови Правління та отримали відповідну згоду.   Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів. |
| Проект рішення з четвертого питання:   1. Розглянути та затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Торговельно-підприємницький центр” за 2019 рік (додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»). 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства, а саме забезпечувати подальше зростання фінансових показників діяльності Товариства у 2020 році. |
| Проект рішення з п’ятого питання:   1. Розглянути та Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2019 рік (додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»). 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме забезпечувати подальше дотримання мети та предмету діяльності Товариства, що передбачені Статутом. |
| Проект рішення з шостого питання:  Розглянути та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2019 рік (додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»). |
| Проект рішення з сьомого питання:  За наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства прийняти наступні рішення: Звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії Товариства прийняти до відома з метою використання їх при затвердженні річного звіту за 2019 р. та визнати роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства задовільною. |
| Проект рішення з восьмого питання:  Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2019 рік у тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік:   * баланс на 31 грудня 2019 року (форма №1); * звіт про фінансові результати за 2019 рік (форма № 2); * звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (форма № 3); * звіт про власний капітал за 2019 рік (форма № 4); * примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (форма № 5); * висновок аудитора. |
| Проект рішення з дев’ятого питання:  Затвердити порядок розподілу прибутку та визначити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» у 2019 році згідно з додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ». |
| Проект рішення з десятого питання:  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»:  - Чижа Вадима Анатолійовича;  - Лущана Олександра Павловича у зв’язку із закінченням терміну, на який їх було обрано, та припинити дію укладених з ними цивільно-правових договорів 23 квітня 2020 року. |
| Проект рішення з одинадцятого питання:  \*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення з цього питання чинним законодавством не передбачено. |
| Проект рішення з дванадцятого питання:  1). Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».  2). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».  3). Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії згідно Кошторису, який є додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».  4). Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання договорів з членами Ревізійної комісії товариства. |