|  |
| --- |
| **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:  Затвердити рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки та складання висновку (звіту) аудитора за 2019 рік. |
| Проект рішення з п’ятого 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 шостого 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 сьомого 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 восьмого 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 дев’ятого 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 десятого питання:  Розглянути та взяти до уваги Звіт аудитора за 2019 рік. У зв’язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора за 2019 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду. |
| Проект рішення з одинадцятого 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 дванадцятого питання:  Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| Проект рішення з тринадцятого питання:  Визначити основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на 2020 рік відповідно до додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ». |
| Проект рішення з чотирнадцятого питання:  Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»:  Алеша Тріски - Голови Наглядової ради,  Мартіна Капла - заступника Голови Наглядової ради,  Томаша Теппера - члена Наглядової ради,  Костянтина Анатолійовича Чижа - члена Наглядової ради. |
| Проект рішення з п’ятнадцятого питання:  \* Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення з цього питання чинним законодавством не передбачено. |
| Проект рішення з шістнадцятого питання:  1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, згідно з додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».  2) Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради згідно з додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».  3) Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради 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 Наглядової ради товариства». |
| Проект рішення з сімнадцятого питання:  В зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Торговельно-підприємницький центр» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих зборах. Характер правочинiв: будь-які значні правочини (договiр купiвлi-продажу, поставки, виконання робiт, надання послуг, оренди та iншi, а також додатки та додатковi угоди до них), пов’язані з господарською діяльністю Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевий редакції) відбувається після погодження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та кінцевої редакції договору, що укладатиметься/підписуватиметься. Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме його обов’язки на законних підставах, уповноважено на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов’язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства. |
| Проект рішення з вісімнадцятого питання:  Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Торговельно-підприємницький центр» значних правочинів, а саме: Будівництво перехідної галереї між корпусами №1 (літ. В), №2 (літ. Б) та адмінбудівлею (літ. А) по вул. Васильківській, 34 м. Києва сукупною вартістю 40 000 000,00 грн.  Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме його обов’язки на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів та вчинити всі необхідні дії для укладення, оформлення та вчинення таких правочинів відповідно до вимог чинного законодавства, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів. Вчинення правочинів здійснюється за умови обов’язкового погодження Наглядовою радою кінцевої редакції договору, що укладатиметься/підписуватиметься. Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме його обов’язки на законних підставах, уповноважено на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов’язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства. |
| Проект рішення з дев’ятнадцятого 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. |
| Проект рішення з двадцятого питання:  \*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення з цього питання чинним законодавством не передбачено. |
| Проект рішення з двадцять першого 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. |
| Проект рішення з двадцять другого питання:   1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства. 3. Уповноважити Голову Правління – Прядуна Ігоря Олексійовича на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. |