

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)**

Київська обл.,
Броварський район,
смт. Калита

сімнадцятого квітня дві
тисячі вісімнадцятого року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства,
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Внесення змін до статутних документів товариства, зокрема внесення змін до адреси Товариства та інше .
13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.
14. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

1.

Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії.

Проект рішення

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

....

2.

Друге питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.

Проект рішення

1. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – 20 хвилин;
- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного - до 5 хвилин;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

3.

Третє питання порядку денного:

Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення

1. Прийняти до відома звіт Правління за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

4.

Четверте питання порядку денного:

Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

6.

Шосте питання порядку денного:

Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).

Проект рішення

1. Виплату дивідендів не здійснювати. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів рослинництва та органічних добрив, готувати та подавати документи на отримання компенсації.

7.

Сьоме питання порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2017 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які відбулися двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

8.

Восьме питання порядку денного:

Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.

9.

Дев'яте питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1.Обрати членами Наглядової ради:
.....

10.

Десяте питання порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

Проект рішення

Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради, де передбачено, зокрема, розмір винагороди та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» .

11.

Одинадцять питання порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень Наглядовій раді Товариства по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

12.

Дванадцять питання порядку денного:

Внесення змін до статутних документів

Проект рішення

1. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно прийняти рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства у зв'язку із прийняттям рішення Калитянською селищною радою об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III- сесія VII скликання «Про перейменування вулиць» виходячи із інтересів Товариства та уповноваження на підписання всіх необхідних документів.

13.

Тринадцять питання порядку денного:

Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.

Проект рішення

- Надати погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів Голові правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на прийняття рішення щодо відчуження конкретних об'єктів нерухомості у разі необхідності та на погодження умов укладення таких правочинів, а також на укладання значних правочинів іншого характеру.

- Надати Голові правління Товариства повноважень на підписання від імені Товариства правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

Проект рішення

Внести зміни до внутрішніх документів товариства, а саме:

Шістнадцяте питання порядку денного:

Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

Проект рішення

Обрати членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства в кількості _____, а саме: