

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради. (Доповідач Голядинець А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати наглядову раду товариства у складі трьох осіб строком на 3 роки а саме: Гавриленко Р.М., Рибаківа А.Є., Захарчук Л.М..

ВИРІШИЛИ: *обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки:*

- член Наглядової Гавриленко Р.М.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос.

Рішення прийняте.

- член Наглядової ради Рибаківа А.Є.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос.

Рішення прийняте.

- член Наглядової ради Захарчук Л.М.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос.

Рішення прийняте

Питання 11. Обрання Ревізійної комісії. (Доповідач Голядинець А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Для здійснення контролю за діяльністю товариства та у зв'язку з затвердженням нової редакції статуту пропонується обрати ревізійну комісію товариства у складі трьох осіб строком на 3 роки а саме: Савчук Т.А., Шевчук Л.В., Юр'єва Ф.С.

ВИРІШИЛИ: *обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки:*

- член Ревізійної комісії Савчук Т.А.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос голосів.

Рішення прийняте

- член Ревізійної комісії Шевчук Л.В.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос голосів.

Рішення прийняте.

- член Ревізійної комісії Юр'єва Ф.С.

Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 35067 голос голосів.

Рішення прийняте.

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: (Доповідач Голядинець А.В.)

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;*

- встановити, що члени Наглядової ради та члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. (Доповідач Голядинець А.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: *Уповноважити Голову правління товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 14. **СЛУХАЛИ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Думанська С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє

