

4. Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «ГЗФ «Краснолуцька», що відбудуться 16.04.2020 р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1.Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії

Проект рішення: обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів товариства у складі: Берко Олена Миколаївна Голова лічильної комісії, Нех Ірина Сергіївна – член комісії та припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів товариства.

Проект рішення: затвердити наступний порядок проведення загальних зборів товариства: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання – до 5 хвилин, звіти – до 20 хв. довідки та зауваження – до 2 хвилин. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

3.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

4.Розподіл прибутку та збитків товариства за підсумками роботи в 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та збитків товариства за підсумками роботи в 2019 р. За результатами фінансово- господарської діяльності за 2019 рік Товариство має збиток в розмірі **514 тис. грн.** У зв'язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора

Проект рішення: Розглянути звіт Наглядової ради, звіт Генерального директора, та прийняти до уваги.

6.Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції. Надання представницьких повноважень на державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку із приведенням Статуту товариства у відповідність до діючого законодавства внести зміни до шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора товариства Белозьорова Ігоря Вікторовича підписати Статут товариства у новій редакції. Повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Генеральному директору товариства або уповноваженій ним особі.

7.Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів, поруки, застави, іпотеки позики, поставки, купівлі-продажу, дарування та інших безоплатних договорів, договорів про передачу та отримання в оренду майна і майнових прав, договору лізингу в тому числі фінансового лізингу, договору переведення боргу та відступлення права вимоги та будь-яких інших господарських договорів, за якими товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 100 000 тис. грн за умов погодження кожного з правочинів Наглядовою радою товариства в порядку передбаченому Статутом товариства та діючим законодавством України.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради з 16.04.2020р. у наступному складі: Барській Олег Олександрович, Вітик Олег Богданович, Ліскі Людмила Іванівна, Шахназаров Нодар Георгійович, Зельський Микола Володимирович (є представником акціонера – ТОВ «КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»)

9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що за виконання обов'язків членів Наглядової Ради винагороди не встановлено; уповноважити на підписання договорів, контрактів з членами Наглядової ради Товариства – генерального директора товариства Белозьорова Ігоря Вікторовича.