

**Проекти рішень з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ», призначених на 23.04.2018**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

*Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Перепелицю Оксану Євгенівну.
Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Джимшишвілі Михайла Гурамовича.*

2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

*«Обрати лічильну комісію в складі двох осіб:
- голова лічильної комісії – Філатова Ірина Ігорівна.
- член лічильної комісії: Кузьміна Алла Іванівна.*

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних Зборах Акціонерів Товариства».

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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.

Рішення з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування (крім кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2017 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення:

Встановити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.