

**Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Публічного акціонерного товариства
«Попільнянський спецкар'єр», скликаних на 18 квітня 2018р.**

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Хасанова Адиля Рашидівна;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати та баланс).

Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2017 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання №8. «Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається.

Питання №9. «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР». Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.

Питання №10. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР», у редакції що додається. Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.

10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

Питання №11. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Доручити Голові Правління або особі уповноваженій Головою Правління Товариства на підставі довіреності Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства, зміною типу та найменування.

Питання №12. «Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.3. Скасувати дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

Питання №13. «Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр.»

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

Питання №14. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №15. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 19 квітня 2018 року.

Питання №16. «Про обрання голови Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. По даному питанню проекту порядку денного проект рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №17 «Про 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 Товариства.»

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».

Питання №18. «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №19. «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

19.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Ревізійної комісії.

Перелік кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 10 квітня 2018 року.

Питання №20. «Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. По даному питанню проекту порядку денного проект рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №21. «Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.»

Проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.