

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів,  
що відбудуться 24.04.2020 р.**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна, Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, секретарем зборів – Дідік Марину Вікторівну.

3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

**Проект рішення:**

5 000 000 грн. прибутку, отриманого за результатами звітнього року, спрямувати на виплату дивідендів, 15 259 153, 84 грн. - на розвиток діяльності Товариства.

Враховуючи невиконання дивідендів акціонерам у 2019 році за результатами діяльності 2018 року у сумі 5000000,00 грн, виплатити всю суму дивідендів у 2020 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити запропоновані основні напрями діяльності товариства на 2020 рік.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме :

1. Розглянути питання щодо отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК» (місцезнаходження: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, далі - Банк) на суму не більш ніж 500 000 тис. доларів чи еквівалент цієї суми у євро або в гривні по курсу НБУ на дату отримання кредиту на умовах узгоджених з Банком та передачі в заставу Банку майна (виробниче обладнання), що належать ПрАТ «Фірма Еліпс», далі - Товариство, на праві власності.

2. Розглянути питання щодо надання повноважень Директору Товариства, на підписання кредитного договору, договорів застави, що будуть укладені між Товариством та ПАТ «МТБ БАНК», та інших документів, необхідних для отримання кредиту в ПАТ «МТБ БАНК».

3. Розглянути питання щодо звернення Товариства до Андреєнкова В. Є., Андреєнкова О.Є., Хохлова В.Є. з клопотанням надати власну поруку в забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком.

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

11. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

**Проект рішення:**

Призначити Директора товариства Андреєнкова О. Є. особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.