

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів,
що відбудуться 26.07.2022 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 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 річних загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення річних 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, в тому числі бюлетені для кумулятивного 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. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів, а саме:

- 1.1 Укладання кредитного(-их) договору(-ів) з АТ «Ощадбанк» сукупною граничною вартістю до 80 млн. грн.

- 1.2 Укладання договорів з АТ «Ощадбанк» застави майна (рухомого та нерухомого незалежно від виду та кількості) по забезпеченню виконання кредитного(-их) договору(-ів) сукупною граничною вартістю 140 млн. грн.
- 1.3 Звернення до фінансових поручителів (без обмеження фізична особа/ юридична особа), щодо виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».
- 1.4 Надання Голові Правління Андрєнкову Володимирі Євгенійовичу повноваження на укладання кредитного(-их) договору(-ів), Договорів кредитної лінії з АТ «Ощадбанк», додаткових договорів до договорів кредитної лінії, договорів застави, договорів страхування майна та інших документів (правочинів) необхідних для отримання кредиту.

5. Схвалення до виконання укладання правочинів між Товариством та АТ «Ощадбанк»

Проект рішення:

на підставі рішень членів Правління, а саме

- Протоколу засідання правління № 03.05/22 від 03.05.2022
- Протоколу засідання правління № 03.05/22-02 від 03.05.2022
- Протоколу засідання правління № 17/06.22 від 17.06.2022 р.
- Протоколу засідання правління №17/01/06.22 від 17.06.2022 р.

Правочини укладені відповідно до вищевказаних рішень Членів Правління Товариства, без перевищення повноважень та Андрєнков О.Є. вважає за необхідне повідомити загальні збори про прийняті рішення Правління, затвердити та прийняти їх до виконання.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 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 2022 рік.

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2021 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2022 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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

Проект рішення:

12 500 000, 00 грн з нерозподіленого прибутку за попередні роки спрямувати на виплату дивідендів.

10. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2022 рік

Проект рішення:

Затвердити запропоновані основні напрями діяльності товариства на 2022 рік.