

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

1 Питання.

Стосовно обрання лічильної комісії

За рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 15.10.2012) призначено реєстраційну комісію в складі:

- Величко Олеся Василівна**
- Каланчук Сергій Васильович**
- Головков Роман Вікторович**

Запропоновано призначити :

- Головою комісії - Величко Олесю Василівну**
- Членом комісії - Каланчук Сергія Васильовича**
- Членом комісії - Слободяник Тамара Андріївну**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

2 Питання.

**Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів
товариства.**

Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

Згідно п.6 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 голосуються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- Встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду третього та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
- Заяви акціонерів і їх зауваження щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;
- Доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- Виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- Призначити ведучим Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

3 Питання.

Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства

Запропоновано :

Обрати головою Зборів – Могуленка Віктора Олеговича

Обрати секретарем Зборів – Лебтага Валерія Леонідовича

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

5 Питання.

**Про внесення змін до Статуту Товариства
Запропоновано розглянути на Зборах і затвердити нову
редакцію Статуту.**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

6 Питання.

Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Запропоновано розглянути на Зборах, та винести на обговорення вищезазначені нормативні документи

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

7 Питання.

Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Запропоновано розглянути на Зборах, та винести на обговорення принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

8 Питання.

**Про припинення повноважень Директора та членів Дирекції
Товариства.**

**Запропоновано припинити повноваження Директора та членів
Дирекції Товариства.**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

9 Питання.

Про обрання Директора та членів Дирекції Товариства.

Запропоновано доручити Наглядовій Раді обрати виконавчий орган Товариства.

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

**10 Питання.
Про припинення повноважень членів Наглядової Ради
Товариства.**

**Запропоновано припинити повноваження Наглядової Ради
Товариства.**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

11 Питання.

Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Запропоновано обрати Наглядову Раду Товариства в наступному складі:

- **Лебтаг Валерій Леонідович**
- **Лебтаг Дмитро Валерійович**
- **Лебтаг Марія Валеріївна**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

12 Питання.

**Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії
Товариства.**

**- Запропоновано припинити повноваження членів
Ревізійної комісії Товариства.**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

13 Питання.

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Запропоновано обрати Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

- Багатогалузеве приватне підприємство «Константа» (код за ЄДРПОУ 14289857)
- Фесенко Вікторію Іванівну

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

14 Питання.

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради . про обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

- **Запропоновано призначити щомісячну винагороду в розмірі 3 500,00 гривень, затвердити умови договорів, та уповноважити на підписання договорів виконуючого обов'язки головного бухгалтера Товариства – Андрійченко Олену Миколаївну.**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

15 Питання.

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії, про обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

- **Запропоновано розглянути розмір щомісячної винагороди, затвердити умови договорів, та уповноважити на підписання договорів виконуючого обов'язки головного бухгалтера Товариства – Андрійченко Олену Миколаївну.**

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

16 Питання.

**Про погашення наявної кредиторської заборгованості
Товариства**

Запропоновано розглянути можливість погашення наявної кредиторської заборгованості Товариства перед БПП «Константа»(код за ЄДРПОУ 14289857).

**Проекти рішень з порядку денного
До позачергових загальних зборів акціонерів
30 листопада 2012 року**

17 Питання.

Про вчинення Товариством значних правочинів.

Запропоновано розглянути на Зборах вчинення Товариством значних правочинів.