

**Проекти рішень та робочі документи по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» (надалі – Товариство) 24 квітня 2013 року (надалі – Збори).**

**Питання №1 «ПРО ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА»**

Доповідач: Лебтаг Д.В.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Андрійченко О.М.;
- член комісії - Сідорук О.М.;
- член комісії – Фесенко В.І.

**Питання №2 «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА»**

Доповідач: Лебтаг Д.В.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

2.1.1. згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

2.1.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

2.1.3. 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 першого, другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

2.1.4. заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;

2.1.5. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

2.1.6. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

**Питання №3 «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ДИРЕКТОРА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 ТА 2011 РОКИ»**

Доповідач: Лебтаг Л.О.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2011 роки у редакції, що додається.

*Робочі документи: звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2011 роки*

**Питання №4 «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 ТА 2011 РОКИ»**

Доповідач: Лебтаг В.Л.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 та 2011 роки у редакції, що додається.

*Робочі документи: звіт Наглядової ради Товариства за 2012 та 2011 роки.*

**Питання №5 «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 ТА 2011 РОКИ»**

Доповідач: Фесенко В.І.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2011 роки у редакції, що додається.  
*Робочі документи: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2011 роки.*

**ПИТАННЯ №6 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 ТА 2011 РОКИ»**

Доповідач: Андрійченко О.М.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2012 та 2011 роки, що додаються.

*Робочі документи: Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5)*

**ПИТАННЯ №7 «ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 ТА 2011 РОКИ»**

Доповідач: Андрійченко О.М.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку за 2012 та 2011 роки не проводити у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства.

**ПИТАННЯ №8 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ РІЧНИХ ДИВІДЕНДІВ ТОВАРИСТВА»**

Доповідач: Андрійченко О.М.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Дивіденди не нараховувати.

**ПИТАННЯ №9 «ПРО РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2013 РІК»**

Доповідач: Лебтаг В.Л.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік у редакції, що додається.

*Робочі документи: основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.*