

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних Зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (надалі – збори) з датою проведення 26.04.2018р.

Перше питання 1. Обрання лічильної комісії Зборів. Обрання Голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів. Визначення порядку проведення голосування на Зборах та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення зборів та голосування на загальних зборах

1.1.Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб, акціонерів Товариства Можаяєва Олександра Васильовича та Севастьянову Ларису Іванівну.

1.2.Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства - Севастьянову Ларису Іванівну, секретарем загальних зборів - Можаяєва Олександра Васильовича.

1.3.Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ "Компанія "Дніпро"

Для обрання лічильної комісії зборів. Обрання Голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.	до 10 хвилин
Для доповіді "Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Компанія "Дніпро" за 2017 рік та перспективи розвитку у 2018 році. Затвердження результатів діяльності ПрАТ "Компанія "Дніпро" за 2017 р.	до 30 хвилин
Для звіту Ревізора Товариства.	до 20 хвилин
Для звіту Наглядової ради.	до 20 хвилин
Для виступів по обговоренню питань Порядку денного загальних зборів акціонерів.	до 5 хвилин
Для повторних виступів.	до 3 хвилин
Для обговорення питання про затвердження розподілу прибутку та порядку виплати дивідендів .	до 10 хвилин
Для обговорення питання затвердження умов та порядку фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія Дніпро»	до 10 хвилин
Для обговорення питання про припинення повноважень лічильної комісії зборів	до 5 хвилин
Роботу зборів завершити до 13 год.00 хвилин 26.04.2018р.	

1.4. Затвердити наступний порядок проведення голосування на Зборах та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

• - для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.

• - усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується поставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

• б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

• в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

• г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори акціонерів не допускаються.
- - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
- - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- - протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

Друге питання: 2 Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Компанія «Дніпро» за 2017 рік та перспективи розвитку у 2018 році. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 р.

2.1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Компанія "Дніпро" за 2017 рік.

2.2. Затвердити результати діяльності ПрАТ "Компанія "Дніпро" за 2017 рік .

2.3. Роботу Правління за 2017 рік визнати (задовільною) та такою, що відповідає напрямку діяльності Товариства і Положенням його установчих документів.

2.4. Правлінню, філіям та підрозділам ПрАТ "Компанія "Дніпро":

- вжити заходів, щодо отримання Товариством прибутку по результатам діяльності в 2018 році;

Третє питання 3. Звіт Ревізора Товариства та затвердження його висновків. Затвердження річного балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2017 р.

3.1. Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік та його висновки по річному звіту Правління і фінансовій звітності ПрАТ "Компанія "Дніпро"

3.2. Затвердити річний баланс і звіт про фінансові результати ПрАТ "Компанія "Дніпро" за 2017р.

3.3 Роботу Ревізора Товариства визнати (задовільною) та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

Четверте питання 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.

4. 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати (задовільною) та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

П'яте питання 5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, строку та порядку виплати дивідендів.

5.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік в сумі **15320** грн. розподіляється наступним чином:

- **766** грн. – відрахування до резервного фонду Товариства, що складає 5% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2017 рік;

- **14554** грн. – нерозподілена частка чистого прибутку за 2017 рік, що складає 95% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2017 рік, направляється у вільні резерви Товариства

Шосте питання 6. Про затвердження умов та порядку фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія Дніпро»

6.1 Затвердити умови договору та порядок фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія Дніпро»

Сьоме питання 7. Припинення повноважень лічильної комісії зборів.

7.1. Припинити повноваження Севастянової Лариси Іванівни та Можаяєва Олександра Васильовича - членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: здійснення підрахунку голосів, оголошення підсумків голосування та складання та підписання протоколу підсумків голосування лічильної комісії Зборів по 6 питанням порядку денного Зборів згідно до регламенту проведення Зборів в термін до 13 годин 00 хвилин 26 квітня 2018р.

7.0.2 Лічильній комісії загальних зборів акціонерів Товариства, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатати бюлетені для голосування та передати їх Голові загальних Зборів для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін, але не більше чотирьох років.