

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

1) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».

Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління.
- 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, 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 проставленням 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.
- бюлетені для голосування не враховуються лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
- 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 зареєструвались 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 Правління Товариства.

2) Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Обрати членами Лічильної комісії представників ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА»:

- Посохову Інессу Олегівну;
- Морозову Олену Миколаївну.

3) Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії після завершення цих річних загальних зборів акціонерів та оформлення всіх необхідних протоколів».

4) Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».

- Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Медведєва С.В.
- Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Мельниченка С.В.

5) Звіт Правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

6) Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2016 рік.

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 424 тис. грн.

- Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

8) Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

9) Внесення змін до статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА», шляхом прийняття статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» в новій редакції.

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову і секретаря річних загальних зборів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій для забезпечення проведення державної реєстрації.

10) Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» у 2017-2018 роках, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

Схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Головою правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» у 2017-2018 роках, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).