

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОГРАД», ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 26 КВІТНЯ 2017р.**

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Микита Ксенія Вячеславівна – Голова Лічильної комісії;
- Сущенко Олена Валеріївна – член Лічильної комісії;
- Денисова Тетяна Василівна – член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Захарченко Сергія Миколайовича, обрати Секретарем зборів – Ярмолюк Людмилу Володимирівну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Направити чистий прибуток Товариства, отриманий у 2016 році, у розмірі 100% у сумі 3 054 000,00 грн. (три мільйони п'ятдесят чотири тисячі гривень) на виплату дивідендів за простими акціями акціонерам Товариства.

7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення: 7.1. Затвердити розмір річних дивідендів, який становить 100% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік, що складає 3 054 000,00 грн. (три мільйони п'ятдесят чотири тисячі гривень).

7.2. Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки пропорційно їх частці у статутному капіталі.

7.3. Доручити Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. Виплата дивідендів може бути здійснена шляхом перерахування всієї суми в повному обсязі чи кількома частками.

7.4. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

8. Визначення видів діяльності (КВЕД) Товариства.

Проект рішення: Доповнити існуючі види діяльності Товариства наступними: 35.12. Передача електроенергії та 35.13. Розподілення електроенергії. Внести вищезазначені види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 26 квітня 2017р.

10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: 10.1. Обрання членів Наглядової ради – за підсумками кумулятивного голосування.

10.2. Затвердити запропонований цивільно-правовий договір (безоплатний), що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Підписання цивільно-правових договорів від імені товариства з Головою та членами Наглядової ради товариства доручити Голові Правління Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення: 11.1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендері); правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).

Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 80 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

11.2. Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

11.3. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.