

**Проекти рішень з питань,
включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що відбудуться
08.04.2020р., підготовлені Наглядовою радою (крім кумулятивного голосування):**

Перше питання порядку денного:

1. Про встановлення кількісного складу, обрання членів та голови лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів 08.04.2020р. у складі трьох осіб – Шульга В.В., Дука А.М. та Жадан Г.Л. Головою Лічильної комісії обрати Шульга В.В., секретарем – Жадан Г.Л.

Друге питання порядку денного:

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.

Проект рішення:

до прийняття рішення наступними Загальними зборами про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування або внесення відповідних змін до Статуту Товариства, визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування встановленого Наглядовою радою зразка засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах печаткою ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Третє питання порядку денного:

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

обрати головою Загальних зборів голову Правління Кирилюка А.М., секретарем – юрисконсульта Товариства Кравченко О.Ю.

Четверте питання порядку денного:

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- час на доповідь – 10 хвилин;

- час на запитання – 2 хвилини;

- час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до головуючого Загальних зборів у письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом Лічильної комісії. Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

П'яте питання порядку денного:

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення:

роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт Наглядової ради за 2019 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

Шосте питання порядку денного:

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

роботу Правління визнати задовільною, звіт Правління за 2019 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

Сьоме питання порядку денного:

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, звіт Ревізійної комісії за 2019 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

Восьме питання порядку денного:

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Дев'яте питання порядку денного:

9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

збитки в розмірі 395,47 тис.грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Десяте питання порядку денного:

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Жигуна Григорія Івановича достроково припинити повноваження, а саме:

- голови Наглядової ради Тимошок Юрія Миколайовича;*
- члена Наглядової ради Радченка Сергія Миколайовича.*

Одинадцяте питання порядку денного:

11. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами в порядку, визначеному чинним законодавством.

Дванадцяте питання порядку денного:

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Уповноважити голову Правління на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Тринадцяте питання порядку денного:

13. Про внесення змін до Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

у зв'язку з приведенням положень Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити голові Правління Товариства Кирилюку Андрію Михайловичу підписати статут ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» в новій редакції та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», виклавши його у новій редакції, що додається. Доручити голові Правління Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА». Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

П'ятнадцяте питання порядку денного:

15. Про внесення змін до Положення про Правління ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

затвердити зміни до Положення про Правління ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», виклавши його у новій редакції, що додається. Доручити голові Правління Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА». Встановити, що нова редакція Положення про Правління Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Шістнадцяте питання порядку денного:

16. Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», виклавши його у новій редакції, що додається. Доручити голові Правління Товариства підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА». Встановити, що нова редакція Положення про Ревізійну комісію Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Сімнадцяте питання порядку денного:

17. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. З метою мінімізації фінансових ризиків Товариства, надати попередню згоду на вчинення ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» значних правочинів, які будуть укладені в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних Загальних зборів акціонерів, а саме: договорів на поставку спирту, договорів на поставку алкогольних (безалкогольних) напоїв, договорів купівлі-продажу основних засобів, комплектуючих матеріалів, договорів на отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, та вчинення інших правочинів, укладення яких необхідне для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

2. Установити, що гранична сукупна вартість за одним правочином не повинна перевищувати 20 435 грн. 00 коп.

3. Уповноважити голову Правління Товариства, або особу уповноважену ним, укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини без будь-якого додаткового погодження або затвердження.

Наглядова рада Товариства

Голова Правління
ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»
02.03.2020

А.М. Кирилюк