**Проекти рішень з питань порядку денного**

**позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮНІСТЬ.»,**

**призначених на 24 травня 2018 року**

**Порядок денний**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

**1.** Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.

**2.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2017 рік.

**3.** Затвердження річної звітності товариства.

**4.** Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

**ПроектИ рішень щодо кожного з питань, включених до**

**порядку денного:**

**З питання 1:**

*Щодо «Обрання голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної комісії.»:*

Призначити (обрати) робочі органи загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.», а саме Голову та секретаря загальних зборів та лічильну комісію у наступному складі:

- Голова зборів – Продаєвич С.О.

- Секретар зборів – Продаєвич О.С.

- Голова лічильної комісії – Емельяненко О.С.

- Член лічильної комісії – Гасанов Е.Д.

**З питання 2:**

*Щодо «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2017 рік»:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

3. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4. Роботу Виконавчого органу у 2017 році визнати задовільною.

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік.

6. Роботу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у 2017 році визнати задовільною.

**З питання 3:**

*Щодо «Затвердження річної звітності товариства»:*

1. Затвердити річну звітність Товариства за 2017 рік.

**З питання 4:**

*Щодо «Розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 рік»:*

1. Прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на покриття збитків та погашення боргів.

2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.