**Проекти рішень з питань порядку денного**

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

**призначених на 23 вересня 2019 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 2018 рік.

3. Затвердження річної звітності товариства за 2018 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.

5. Затвердження складу Наглядової ради товариства.

6. Затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» у новій редакції.

**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): 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 2018 рік»:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

3. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

4. Роботу Виконавчого органу у 2018 році визнати задовільною.

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік.

6. Роботу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у 2018 році визнати задовільною.

**З питання 3:**

*Щодо «Затвердження річної звітності товариства* *за 2018 рік»:*

1. Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.

**З питання 4:**

*Щодо «Розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік»:*

1. Прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків та погашення боргів.

2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**З питання 5:**

*Щодо «Затвердження складу Наглядової ради товариства»:*

Призначити (обрати): Голову та члена Наглядовою ради товариства зі строком повноважень на три календарних роки у наступному складі:

- Голова Наглядовою ради товариства – Продаєвич С.О.

- Член Наглядовою ради товариства – Ровинська Л.М.

**З питання 6:**

*Щодо «Затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» у новій редакції»:*

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» в новій редакції, у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Повноваження щодо підписання Статуту в новій редакції покласти на Голову зборів – Продаєвича С.О. Надати Директору Товариства Продаєвич О.С. повноваження, щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом видачі довіреності на інших осіб.