

Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ":

| ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ | РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ |
|---|--|
| 1. Обрання лічильної комісії. | Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Дрогомирецької Оксани Михайлівни, членів комісії Книгиницького Миколи Федоровича, Бойко Ярослави Зіновіївни. |
| 2. Обрання голови та секретаря зборів. | Обрати головою Зборів – Білана Н.М., а секретарем Сидоренко О.М. |
| 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. | Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин. |
| 4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. | Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності за 2016 рік. |
| 5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. | Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» за 2016 рік. |
| 6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р. | Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» за 2016 рік. |
| 7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р. | Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат». |
| 8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства. | Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокоши Богдана Сергійовича, Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни. |
| 9. Обрання членів наглядової ради Товариства. | Згідно закону України «Про акціонерні товариства» в разі кумулятивного голосування, проект питання не викладається. |
| 10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди. | Уповноважити директора Товариства Стороженка В.Г. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові. |

| | |
|--|---|
| <p>11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.</p> | <p>Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат» і доручити директору Товариства Стороженку В.Г. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.</p> |
| <p>12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.</p> | <p>Уповноважити директора Товариства Стороженка В.Г. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції</p> |
| <p>13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.</p> | <p>Затвердити внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції.</p> |
| <p>14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.</p> | <p>Затвердити внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення в новій редакції.</p> |
| <p>15. Про підтвердження рішень органів управління товариством.</p> | <p>Підтвердити всі рішення органів управління товариства.</p> |
| <p>16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).</p> | <p>Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.</p> |