

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ПЕРЕМОГА», що відбудуться 27.04.2021 р.:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи: Голова Лічильної комісії - Яковенко Юлія Сергіївна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Ларіну Вероніку Сергіївну. Секретарем загальних зборів обрати – Бодульова Романа Михайловича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчити шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його.

Проект рішення: Затвердити Звіт виконавчого органу товариства за 2020 рік. Роботу Директора товариства у звітному періоді визнати задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт про роботу та висновки ревізора за 2020 рік щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2020 рік. Роботу ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт *Наглядової ради про роботу за 2020 рік затвердити*. Роботу Наглядової ради товариства у звітному періоді визнати задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку товариства за 2020 рік.

Проект рішення: У зв'язку зі збитками які отримані Товариством за підсумками роботи у 2020 році дивіденди не нараховувати. Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.



*Бодульов Р. М.*