

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати: Головою загальних зборів акціонерів Колосову Галину Іванівну, Секретарем зборів – Мойсееву Катерину Миколаївну .

3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

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

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2019 рік

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2019 рік.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Припинення повноважень Директора та обрання нового Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Колосова Андрія Альбертовича.

Проект рішення з питань обрання нового Директора не надається згідно п. 5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення:

Призначити Голову Наглядової ради відповідальною особою за затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, а також призначити Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання договору з Директором.

10. Припинення повноважень Голови Наглядової та членів Наглядової ради. Обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Колосова Михайла Альбертовича та членів Наглядової ради Колосової Галини Іванівни та Яковенка Олександра Вікторовича. Проект рішення з питань обрання нового складу Наглядової ради не надається згідно п. 5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

11. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

Призначити Директора Товариства відповідальною особою за затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Директора особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради.

12. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проект рішення:

У 2018 році Товариство отримало прибуток у розмірі 16.1 тис.грн. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати; отриманий прибуток спрямувати на погашення збитків минулих років

13. Внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «АЗПТ».

14. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення: *Призначити Директора Товариства особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.*

15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави майна, взяття позик та кредитів в банках або кредитних спілках під заставу будь-якого майна Товариства, та/або пролонгацію та/або внесення змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо; правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.