

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 – Шестопаль Діана Володимирівна;

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, 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 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 2020 рік

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

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

Проект рішення:

Дивіденди за 2019 рік не виплачувати; збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 31,6 тис.грн. покрити за рахунок прибутку, отриманого за підсумками господарської діяльності у майбутньому.

9. 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.

10. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів економічної діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1.Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства, додавши до видів економічної діяльності Товариства наступне:

Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

Код КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність;

Код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення;

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів

Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;

Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Код КВЕД 82.92 Пакування;

Код КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;

11. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із внесенням змін до видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «АЗПТ».

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

Проект рішення:

Призначити Директора Товариства Колосова М. А. особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.