

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ  
ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛІТІК»,  
ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 28 КВІТНЯ 2017р.**

**1. Обрання Лічильної комісії.**

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Берловська Ірина Миколаївна – Голова Лічильної комісії;
- Суліма Наталя Володимирівна – член Лічильної комісії;
- Селюк Ірина Іванівна – член Лічильної комісії.

**2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Захарченко Сергія Миколайовича, обрати Секретарем зборів – Ярмолюк Людмилу Володимирівну.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2016 році задовільною.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення: Прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2016 році.

**8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2016 році.

**9. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства.**

Проект рішення: 9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендері); правочини щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).

Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 80 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

9.2. Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

11.3. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

**Голова Наглядової ради**

**Захарченко С.М.**