

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»
 (ідентифікаційний код юридичної особи – 03079077)
 призначених на 27 квітня 2018 року

№	Питання порядку денного	Проект рішень
1	Про обрання лічильної комісії.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: - Голова лічильної комісії – Герчак Наталія Львівна; - Член лічильної комісії – Шарік Анатолій Іванович.
2	Про обрання голови та секретаря зборів.	2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів - <u>Лещіна Андрія Миколайовича</u> , секретарем річних загальних зборів акціонерів – <u>Реву Олену Леонідівну</u> . 2.2. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати цей Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Криворіжгазбуд”.
3	Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	3.1. Прийняти звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2017 рік.
4	Звіт Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.	4.1. Затвердити звіт наглядової ради про діяльність ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2017 рік.
5	Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.	5.1. Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства про діяльність ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2017 рік.
6	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.	6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7	Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.	7.1. Затвердити порядок покриття збитків Товариства. 7.2. Дивіденди вирішили не нараховувати.
8	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 2019 рік.	8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018-2019 рік.
9	Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2018–2019р.	9.1. Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати Правлінню Товариства попереднє схвалення значних правочинів предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги та інше, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 7 000 000 (сім мільйонів) гривень, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000 (десять мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати ухвалення цього рішення.
10	Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.	10.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердити його в новій редакції.
11	Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	11.1. Надати повноваження щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту ПРАТ «Криворіжгазбуд» у новій редакції голові правління ПРАТ «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.