

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 03079077)
призначених на 27 квітня 2017 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 2016 рік.	3.1. Прийняти звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2016 рік.
4	Звіт Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.	4.1. Затвердити звіт наглядової ради про діяльність ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2016 рік.
5	Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік.	5.1. Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства про діяльність ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2016 рік.
6	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.	6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 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 2017 – 2018 рік.	8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017-2018 рік.
9	Про припинення повноважень голови та члена Правління Товариства.	9.1. Припинити повноваження Голови правління Лещіна Андрія Миколайовича та члена Правління Товариства Стрижко Віктора Володимировича.
10	Про обрання нових членів виконавчого органу Товариства.	10.1. Обрати виконавчий орган Товариства в складі: Голова правління - Лещін Андрій Миколайович, член правління - Стрижко Віктор Володимирович, строком на 5 років.
11	Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2017–2018р.	11.1. Керуватись 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.
12	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.	12.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердити його в новій редакції.
13	Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	13.1. Надати повноваження щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту ПРАТ «Криворіжгазбуд» у новій редакції голові правління ПРАТ «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.
14	Прийняття рішення про зміну найменування та зміну місцезнаходження Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерного товариства «Криворіжгазбуд».	14.1. Змінити найменування Дочірнього підприємства та затвердити: <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування підприємства: Дочірнє підприємство «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»; - скорочене найменування підприємства: ДП «Криворіжагробуд» ПРАТ «Криворіжгазбуд». 14.2. Змінити місцезнаходження ДП «Криворіжагробуд» ПРАТ «Криворіжгазбуд» на 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, 67.
15	Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження його у новій редакції.	15.1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» ПРАТ «Криворіжгазбуд» та затвердити його у новій редакції.
16	Про надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнього підприємства у новій редакції.	16.1. Надати повноваження щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» у новій редакції голові правління Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.