

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається). 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
3	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).
4	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.	4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
5	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: - Прокоси Богдана Сергійовича , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ"; - Олексюка Андріана Івановича , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ";
6	Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
7	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 7.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.