

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»:**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ	РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Бойко Валентини Петрівни, членів комісії Ващенко Семена Анатолійовича та Жиліна Володимира Олександровича.
2. Обрання голови та секретаря зборів.	Обрати головою Зборів – Невмержицького Петра Васильовича, а секретарем Бойко Валентину Петрівну.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.	Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.	Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності за 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Прокошу Богдана Сергійовича та Сороку Наталію Василівну.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.	Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Прокошу Богдана Сергійовича та Сороку Наталію Василівну.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно – правових договорів із новообраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Прокошою Богданом Сергійовичем та Сорокою Наталією Василівною. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити

	директора Товариства Чижевського В.А. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.	Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» і доручити директору Товариства Чижевському В.А. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.	Уповноважити директора Товариства Чижевського В.А. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції
13. Про підтвердження рішень органів управління товариством.	Підтвердити всі рішення органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).	Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.