

**Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

*Питання №1 порядку денного*

*«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року»*

**Проект рішення:**

1. Обрати членами лічильної комісії: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії, Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою Товариства.
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року.

*Питання № 2 порядку денного*

*«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

*Питання № 3 порядку денного*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*Питання № 4 порядку денного*

*Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.

*Питання № 5 порядку денного*

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 769,6 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 11,2 тис. грн.

*Питання № 6 порядку денного  
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

**Проект рішення:**

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 11,2 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

*Питання № 7 порядку денного  
«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства»*

**Проект рішення:**

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства – Ординського Олександра Івановича.

*Питання № 8 порядку денного  
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

1. Пилипенка Олександра Якимовича – голови Наглядової ради Товариства;
2. Приходько Наталі Володимирівни – секретаря Наглядової ради Товариства;
3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» - члена Наглядової ради Товариства.

*Питання № 9 порядку денного  
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*Питання № 10 порядку денного  
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 11 порядку денного  
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства.

*Питання № 12 порядку денного  
«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*Питання № 13 порядку денного*

*«Схвалення (погодження) дії керівника виконавчого органу Товариства щодо вчинення правочинів»*

**Проект рішення:**

Схвалити (погодити) дії керівника виконавчого органу Товариства щодо вчинення значних правочинів, а саме:

- укладення з Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд» договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-12/2/16 від 21.03.2016 щодо придбання Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (ЄДРПОУ 05759244) у кількості 6 219 800 шт. за загальною ціною 1 325 436,38 грн (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять шість гривень 38 копійок);
- укладення з Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд» договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-12/3/16 від 21.03.2016 щодо придбання Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (ЄДРПОУ 00210602) у кількості 375 300 шт. за загальною ціною 475 354,98 грн (чотириста сімдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 98 копійок);
- укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-12/4/16 від 21.03.2016 щодо придбання Товариством простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110) у кількості 450 шт. за загальною ціною 675 450,00 грн (шістсот сімдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок);
- укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-16/2/16 від 04.04.2016 щодо продажу (відчуження) Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (ЄДРПОУ 05759244) в кількості 6 219 800 шт. за загальною ціною 1 415 626,48 грн (один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять шість гривень 48 копійок);
- укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-16/4/16 від 04.04.2016 щодо продажу (відчуження) Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (ЄДРПОУ 00210602) у кількості 375 300 шт. за загальною ціною 500 875,38 грн (п'ятсот тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 38 копійок);
- укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-16/6/16 від 04.04.2016 щодо продажу (відчуження) Товариством простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110) у кількості 450 шт. за загальною ціною 720 720,00 грн (сімсот двадцять тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок).