

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», що відбудуться 22.04.2019 року.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС»:

1. Проект рішення з питання «Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», в т.ч. лічильної комісії та про прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.»

«1. Обрати та затвердити наступний склад робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» – голову зборів, секретаря зборів, лічильну комісію у складі:

Голова зборів – Ярмо Віктор Митрофанович;

Секретар зборів – Губа Олександр Михайлович;

Лічильна комісія у складі однієї особи: Голова лічильної комісії – Леончук Наталія Миколаївна.

2. Повноваження лічильної комісії у складі однієї особи:

Голови лічильної комісії – Леончук Наталії Миколаївни,

припиняються в момент закриття річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» на дату проведення - «22» квітня 2019 р. та після виконання всіх функцій лічильної комісії щодо підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.»

2. Проект рішення з питання «Про затвердження регламенту роботи, порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»

«1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» (надалі Загальні збори), Регламент:

1.1.Регламент Загальних зборів:

- для доповіді – не більше 20 хв.

- для заключного слова - не більше 10 хв.,

- для співдоповіді -10 хв.,

- для виступів по доповіді - не більше 5 хв.,

- для процедури та мотивів голосування, пояснень, зауважень і пропозицій, повідомлень, внесення поправок - не більше 3 хвилин.

1.2. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» :

- Порядок реєстрації акціонерів та їх представників, внесення питань до порядку денного проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

- Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС».

- Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТТІС» розпочинаються о 12 год. 00 хв. за місцевим часом. Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «АТТІС»: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.

- Після реєстрації і визначення кворуму , розпочинаються Загальні збори, обирається Голова загальних зборів, обирається лічильна комісія та секретар загальних зборів. Рішення щодо чисельного складу, кандидатур комісії і секретаря приймаються простою більшістю акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Затверджується регламент та порядок проведення Загальних зборів.

- Перерви в роботі Загальних зборів встановлюються за рішенням Загальних зборів Товариства.

- Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «АТТІС» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування .

- Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі до секретаря і передається Голові загальних зборів.

- Секретар загальних зборів веде протокол Загальних зборів.

- Хід Загальних зборів товариства і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформлюються протоколом Загальних зборів.

- Протокол Загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою загальних зборів і секретарем загальних зборів Товариства.

2. Порядок та способ засвідчення бюлетенів для голосування:

2.1. Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у

відповідних Загальних зборах , підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, та печаткою Товариства.».

3. Проект рішення з питання «Про затвердження звіту Директора ПрАТ «АТТІС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.».

«1. За наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «АТТІС», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, пропонується прийняти наступні рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора ПрАТ «АТТІС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

1.2. Відзначити, що Загальні збори товариства визнають результати діяльності Виконавчого органу Товариства у 2018 році задовільно.».

4. Проект рішення з питання «Про звіт та висновки Ревізора ПрАТ «АТТІС» за підсумками діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.».

«1. За наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «АТТІС», за підсумками діяльності в 2018 році :

1.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «АТТІС», щодо діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за підсумками діяльності у 2018 році.

1.2. Відзначити, що Загальні збори товариства визнають результати діяльності Ревізора Товариства у звітному періоді задовільно.».

5. Проект рішення з питання «Про затвердження аудитора.».

«1.Погодити рішення Директора, щодо залучення незалежного аудитора Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ» (ЄДРПОУ 31058616) для висловлення думки щодо інформації, яка включається до складу звіту керівника та є невід'ємною частиною річної інформації про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік.

2. Затвердити Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АТТІС» незалежного аудитора Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ» (ЄДРПОУ 31058616) для висловлення думки щодо інформації, яка включається до складу звіту керівника та є невід'ємною частиною річної інформації про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік.».

6. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік (річних результатів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові результати) та затвердження річної інформації про емітента, що подається до НКЦПФР.».

« 1. Затвердити річний звіт ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік (річні результати фінансово-господарської діяльності: баланс та звіт про фінансові результати).

2.Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік, що подається до НКЦПФР.».

7. Проект рішення з питання «Про розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.».

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік отримано збиток у розмірі 198,1 тис.грн.

2. Нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік , у розмірі 1483,6 тис.грн., акумулювати з подальшим використанням у фінансово-господарській діяльності та на покриття збитків Товариства .

3. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не сплачувати.».

8. Проект рішення з питання «Про визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства на 2019 рік.».

«1.Визначити основним напрямком діяльності в 2019 році - основний вид діяльності – оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.

2. У разі виникнення необхідності змінити напрямок діяльності та/або розпочати нові види та напрямки виробничо-господарської діяльності Товариства, з метою поліпшення фінансово-економічного стану Товариства, надати повноваження Директору Товариства погодити зазначені зміни.

3. Рішення попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо основних напрямків діяльності, вважати виконаними.».

9. Проект рішення з питання «Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «АТТІС».».

« 1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «АТТІС», Губи Олександра Михайловича , у зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізора ПрАТ «АТТІС».»

10. Проект рішення з питання «Про обрання Ревізора ПрАТ «АТТІС».».

«1. Обрати Ревізором ПрАТ «АТТІС», на новий строк виконання повноважень, Губу Олександра Михайловича.

2. Строк повноважень Ревізора ПрАТ «АТТІС», згідно Статуту, 3 роки.».

11. Проект рішення з питання «Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «АТТІС», та визначення уповноваженої особи на його підписання.».

«1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «АТТІС», що додається.

2. Уповноважити Директора ПрАТ «АТТІС», Ярکو Віктора Митрофановича, що діє на підставі Статуту ПрАТ «АТТІС», підписати цивільно-правовий договір, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «АТТІС».»

Директор ПрАТ “АТТІС ”

— Ярко Віктор Митрофанович —
(ініціали та прізвище керівника)