

**Проект порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Проектній інститут «Укрспецтонельпроект» 28 квітня 2017 р.**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Акціонерів.
3. Про розгляд звіту Голови правління Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Проекти рішень

1. По першому питанню порядку денного:

Обрати та затвердити:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лопатинська Євгенія Геннадіївна;

Член лічильної комісії – Некрасова Анна Юріївна.

2. По другому питанню порядку денного:

Обрати та затвердити:

Голова Загальних зборів Акціонерів – Петрука Володимира Володимировича;

Секретар Загальних зборів Акціонерів – Волинського Вадим Анатолійовича.

3. По третьому питанню порядку денного:

Винести на голосування питання про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Виплату дивідендів за 2016 рік по акціях Товариства не проводити.

6. По шостому питанню порядку денного:

Затвердити порядок та спосіб посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах

7. По сьомому питанню порядку денного:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної діяльності у ході поточної діяльності, а саме: правочинів, учинених Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові правління Товариства Волинському Вадиму Анатолійовичу.