

інформація розміщена 13.03.2017

**Проекти рішень**  
**з питань Порядку денного**  
**чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ НЛЗ,**  
**які відбудуться 28 квітня 2017 року.**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів у складі:

- 1) Кошлата І.П. – голова комісії
- 2) Шевчук В.В. – член комісії
- 3) Луцакевич О.О. – член комісії
- 4) Оліфірович Н.М. – член комісії

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2016 році.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2016 році і про роботу НР .

4. Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році .

5. Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2016 рік..

6. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Дивіденди не виплачувати через відсутність прибутку у 2016 році. Збиток товариства за 2016р. покрити за рахунок прибутку минулих років.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити план роботи ПуАТ НЛЗ на 2017 рік.

8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.

**Проект рішення:** : Відкликати попередній склад НР. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити умови договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити голову Правління Товариства на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. Встановити посадовий оклад голові НР за виконання обов'язків голови НР - 3200грн.

Встановити членам НР оплату в розмірі 100 грн. за участь в кожному засіданні НР , а корпоративному секретарю щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2017р

**Проект рішення:** Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, заключення договорів на поставку продукції, та можуть вчинятись товариством з замовниками, суб'єктами підприємницької діяльності, банківськими установами та іншими кредиторами з дати прийняття цього рішення до наступних зборів акціонерів.

Встановити, що попереднє схвалення ЗЗА стосується вчинення значних правочинів, якщо сума договору перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів складає не більше 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

10. Надання загальними зборами акціонерів згоди на перереєстрацію ПуАТ НЛЗ – зміну місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на м.Львів. Внесення відповідних змін до Статуту ПуАТ НЛЗ та затвердження Статуту в новій редакції

**Проект рішення:** Надати згоду на перереєстрацію ПуАТ НЛЗ – зміну місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на м.Львів. Після перереєстрації внести відповідні зміни до Статуту ПуАТ НЛЗ і затвердити Статут в новій редакції.