

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Долинський птахокомбінат» :**

1. Обрання лічильної комісії.  
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Цвітного Івана Анатолійовича, членів комісії Скоренко Ніни Степанівни та Островського Володимира Миколайовича.
2. Обрання голови та секретаря зборів.  
Обрати головою Зборів – Скакун Людмилу Валеріївну, а секретарем Герасименко Віту Михайлівну.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.  
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства:
  - Для доповідей – до 20 хвилин
  - 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 «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» про підсумки діяльності Товариства 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 «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.  
Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.  
Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.  
Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокопи Богдана Сергійовича.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.  
Обрати членами Наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокопи Богдана Сергійовича, та рекомендувати новобраним членам наглядової ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.  
Визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради директора Товариства – Смирську Н. І. . Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.  
Внести зміни до Статуту Товариства, а саме:  
додати розділ 15 «ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА», у зв'язку з чим розділ 15, стане відповідно 16, та виключити п. 1.5 .  
Затвердити Статут в новій редакції
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції.  
Визначити уповноваженою особою на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції директора Смирську Н.І.
13. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  
Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою приведення їх у відповідність до статуту, а саме: *Змінити склад засновників, учасників або відомості про засновників, учасників юридичної особи: "Акціонери - згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, що ведеться центральним депозитарієм".*
14. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  
Визначити уповноваженою особою на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директора Товариства – Смирську Н. І.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.  
Не приймати рішення з даного питання
16. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).  
Не приймати рішення з даного питання

