

**Проекти рішень
щодо питань, винесених на заочне голосування
чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»
(далі – Товариство)
(29 квітня 2021 року)**

Щодо питання №1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2020 рік задовільною.

Щодо питання №2 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

Щодо питання №3 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 р.»

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Щодо питання №4 порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Щодо питання №5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2020 р.»

Проект рішення:

Не затверджувати порядок розподілу/прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році отримано збиток. Збитки 2020 року покрити у відповідності до чинного законодавства.

Щодо питання №6 порядку денного:

«Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Дзекона Георгія Борисовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.), члена Наглядової ради Головатюк Наталі Петрівни (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.), члена Наглядової ради Васьківського Сергія Миколайовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.).

Обрати Головою Наглядової строком на 3 (три) роки Дзекона Георгія Борисовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.). Обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки Головатюк Наталю Петрівну (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп.(Priocom Corp.), Васьківського Сергія Миколайовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп. (Priocom Corp.).

Затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора Міколюк О.В на підписання відповідних договорів з членами Наглядової ради.

Щодо питання №7 порядку денного:

«Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Кошембар Л.О., обраної черговими Загальними зборами акціонерів Товариства у 2020 р. Обрати Ревізором Товариства Кошембар Л.О. строком 1 (один) рік. Затвердити умови договору, що укладатиметься Товариством з Ревізором, уповноважити Генерального директора Міколюк О.В. на підписання договору з Ревізором.

Щодо питання №8 порядку денного:

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення:

На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення даних Зборів. А саме, схвалити значні правочини комерційного характеру, вартість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2020 р., граничною сукупною вартістю:

- а) договорів поставки, за якими Товариство фактично є покупцем - 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;
- б) договорів поставки, за якими Товариство фактично є постачальником чи продавцем - 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень;
- в) договорів про надання послуг або виконання робіт, за якими Товариство фактично є замовником - 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;
- г) договорів про надання послуг або виконання робіт/підряду, за якими Товариство фактично є виконавцем чи підрядником - 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень;
- д) правочинів, що укладаються при здійсненні банківських операцій (з банківськими установами) та правочинів щодо операцій з цінними паперами - 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Уповноважити Генерального директора Товариства Міколюк О.В. на підписання від імені Товариства вказаних вище значних правочинів строком на один рік з дати проведення Загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «Приюком»