Річні Загальні збори акціонерів (далі- Збори) ПрАТ «ТЕЛЬКОМ»

(далі – «Товариство») відбудуться **«06» квітня 2018 року, початок об 10.00**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект порядку денного:** | **Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:** |
| 1.Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. | 1.Обрати Лічильну комісію в наступному складі: голова Лічильної комісії – Шайдетська Ф. Т. члени Лічильної комісії –Андрієш С.Д., Фатун В. А.Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту оголошення про закриття Зборів Товариства. |
| 2.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах Товариства. | 2. Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови Лічильної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Лічильної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови Лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня. |
| 3.Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства. | 3.Обрати Головою Зборів Товариства Даценка І. К., секретарем Зборів Соколову Л. Н. |
| 4.Затвердження регламенту Зборів Товариства. | 4. Затвердити регламент Зборів Товариства. Заявка на виступ з питання повістки дня подається у письмовій формі Голові Зборів. Слово для виступу надається в порядку надходження заяв. Розрахунковий час на проведення зборів 3 години визначено наступним чином: доповідь з питання повістки дня - до 10 хвилин (разом з відповідями на питання); виступ з питання повістки дня - до 3 хвилин; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини Збори Товариства провести без перерви. |
| 5. Розгляд звітів органів управління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду  | 5. Затвердити надані для розгляду звіти органів управління Товариства за 2017 рік, та заходи за результатами їх розгляду. |
| 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту Товариства за 2017 рік. | 6. Затвердити річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства за 2017 рік. |
| 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | 7.Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2017 рік, та заходи за результатами його розгляду.  |
| 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2017 рік. | 8. Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2017 році, прибуток,отриманий Товариством у 2017 році у повному обсязі залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами господарської діяльності за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати. |
| 9. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2018 році. | 9. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. |
| 10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». | 10. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Директора підписати Статут Товариства у новій редакції і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції третій особі). |
| 11. Внесення та затвердження змін до положень Товариства: • Про Загальні збори акціонерів Товариства,• Про Наглядову раду Товариства;• Про Ревізійну комісію Товариства;• Про Виконавчий орган Товариства. | 11. Внести зміни та доповнення до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення у новій редакції:• Про Загальні збори акціонерів Товариства,• Про Наглядову раду Товариства,• Про Ревізійну комісію Товариства• Про Виконавчий орган Товариства. |
| 12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. | 12. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі. |
| 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів. | 13. Члени Наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням. Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи зі строком повноважень на 3 (три) роки до відповідних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Свої обов’язки члени Наглядової ради виконують на безоплатній основі. Визначити Директора особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| 14. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. | 14. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі. |
| 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів. | 15. Ревізійна комісія обирається кумулятивним голосуванням. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи зі строком повноважень на 3 (три) роки до відповідних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Свої обов’язки члени Ревізійної комісії виконують на безоплатній основі. Визначити Директора особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. |