

**Проекти рішень по питанням порядку денного
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова»**

З першого питання порядку денного:

Обрати одноосібну лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна.

З другого питання порядку денного:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» Оленчин Уляну Петрівну, секретарем зборів – Оленчина Ростислава Богдановича.

З третього питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- рішення по всіх питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

З сьомого питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

З восьмого питання порядку денного:

Фінансовий результат діяльності товариства за 2016 рік визначений згідно з вимогами П(с)БО 3 "Фінансові результати", що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 290 зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24.02.2000 №37, від 14.06.2000р. №131 та від 30.11.2000р. № 304 - чистий збиток за 2016р. в розмірі 139,5 тис. грн. - затвердити

З дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Припинити повноваження Наглядової ради: Голови Наглядової ради – Стечик Марти Богданівни, членів Наглядової ради: Оленчин Уляни Петрівни, Стечика Богдана Михайловича.

9.2. Обрати до Наглядової ради: Голова Наглядової ради – Стечик Марта Богданівна, члени наглядової ради – Стечик Богдан Михайлович, Оленчин Уляна Петрівна.

9.3. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради та доручити Голові загальних зборів підписати контракти з ними.

З десятого питання порядку денного:

10.1. Припинити повноваження Ревізора – Козака Романа Олексійовича.

10.2. Обрати Ревізором Козака Романа Олексійовича.

10.2. Затвердити умови контракту з Ревізором та доручити Голові Загальних зборів підписати контракт з ним.

З одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Повноваження Виконавчого органу – Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича – припинити.

11.2. Обрати Генеральним директором Оленчина Ростислава Богдановича.

11.3. Затвердити умови контракту з Генеральним директором та доручити Голові Наглядової ради підписати контракт з ним.