

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

З першого питання порядку денного:

1. Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» в складі Янівська Галина Ярославівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

З сьомого питання порядку денного:

Визнати діяльність Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік задовільною.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

З дев'ятого питання порядку денного:

1. Фінансовий результат діяльності товариства за 2018 рік - чистий прибуток за 2018р. в розмірі 4179.9 тис. грн. – затвердити.
2. . Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. не розподіляти.

З десятого питання порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2018 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.