

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

З першого питання порядку денного:

Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» 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:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік.

З шостого питання порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

З сьомого питання порядку денного:

Визнати діяльність Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік задовільною.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

З дев'ятого питання порядку денного:

Фінансовий результат діяльності товариства за 2017 рік - чистий збиток за 2017р. в розмірі 808,6 тис. грн. - затвердити

З десятого питання порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться 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 2017 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.

З одинадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження одноосібного члена лічильної комісії - Янівської Галини Ярославівни.