|  |  |
| --- | --- |
| **DRAFT DECISIONS** **OF ISSUES ON THE AGENDA** **OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  | **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЗА ПИТАННЯМИ****ПОРЯДКУ ДЕННОГО****ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ****28.05.2016** |
| 1. **Election of Chairman and Secretary of the Meeting.**

DRAFT DECISION 1: To select Mr. Villiam Tioli as Chairman of the Meeting, Mr. Levit Victor Victorovych – as Secretary. VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN1. **Discussion of the report of the Company’s Management Board for the year 2016 and consecutive decision.**

DRAFT DECISION 1: To approve the report of the Management Board for the year ended 31st December 2016VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN1. **Discussion of the report of the Company’s Supervisory Council Board for the year 2016 and consecutive decision.**

DRAFT DECISION 1: To approve the report of the Supervisory Council for the year 2016VOTING OPTONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN1. **Discussion of the report of the Company’s Auditing Committee for the year 2016 and consecutive decision**

DRAFT DECISION 1: To approve the report of the Auditing committee for the year 2016VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN1. **Approval of the annual report of the Company for the year 2016**

DRAFT DECISION 1: To approve the annual reports of the Company for the year 2016VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN1. **Distribution of profits and losses the Company for the year 2016**

DRAFT DECISION 1: To distribute the Company’s profit for the year 2016 in the following way: * to assign 5 per cent of the net profit of the Company for the year 2016 to the Reserve fund of the Company;
* the resting amount of the net profit shall be reinvested for the Company’s production base development.

VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN | 1. **Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Обрати Головою Зборів пана Вілліама Тіолі, Секретарем Зборів – пана Віктора Вікторовича Левіта.ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ1. **Заслуховування звіту Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Дирекції за 2016 рікВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ1. **Заслуховування звіту Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Спостережної (наглядової) Ради за 2016 рікВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ1. **Заслуховування звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Ревізійної Комісії за 2016 рік.ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Розподілити прибуток Товариства за 2016 рік наступним чином:- відрахувати 5 відсотків чистого прибутку Товариства за 2016 рік до Резервного фонду Товариства; - решту чистого прибутку реінвестувати на розвиток виробничої бази Товариства.ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ |