|  |  |
| --- | --- |
| **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; ABSTAIN   1. **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 2016  VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN   1. **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 2016  VOTING OPTONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN   1. **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 2016  VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN   1. **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 2016  VOTING OPTIONS: FOR; AGAINST; ABSTAIN   1. **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; УТРИМАВСЯ   1. **Заслуховування звіту Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**   ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Дирекції за 2016 рік  ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ   1. **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 рік  ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ   1. **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; УТРИМАВСЯ   1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік**   ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.  ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ: ЗА; ПРОТИ; УТРИМАВСЯ   1. 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 |