

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ  
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**  
(Протокол № 1-2020 від 06.03.2020 року)

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.*
4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
6. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.*
8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.*
9. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
10. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
11. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
13. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
15. *Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
16. *Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
17. *Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
18. *Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
  - 1) *Муляр Галина Віталіївна – голова лічильної комісії;*
  - 2) *Романенко Ірина Євгенівна – член лічильної комісії;*
  - 3) *Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;*
  - 4) *Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;*
  - 5) *Лубенець Олена Володимирівна - член лічильної комісії.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.*

## *2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

## *3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.*

### **Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

### **Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час

проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

*4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*

**Проект рішення № 1:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році задовільною.

**Проект рішення № 2:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році незадовільною.

*5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення № 2:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

*6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*

**Проект рішення № 1:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 8 030 257,72 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

#### **Проект рішення № 2:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 7 138 006,86 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

#### **Проект рішення № 3:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 6 691 881,44 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

#### **Проект рішення № 4:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 4 461 254,29 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

#### **Проект рішення № 5:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким

чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

65 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 2 676 752,57 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

*7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

*8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.*

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

*9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

*10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

*11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

*12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

*13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

*14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*15. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*16. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*17. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

*18. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

Обрати аудитором ПАТ «НТК «Електронприлад» ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, та затвердити умови договору, що укладатиметься з ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ».