

Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року»

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24 березня 2014 року (Протокол № 44/2014) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 20.05.2014 №10/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії;
 - Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року.

Питання № 2 порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Питання № 3 порядку денного

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З питання № 4 порядку денного

«Розгляд звіту ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік»

Проект рішення:

Затвердити звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.

Питання № 5 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 35 274,8 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 4 150,5 тис. грн.

*Питання № 6 порядку денного
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 4 150 560,36 грн покрити:

- 1 886 724,06 грн – за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів;
- 2 263 836,30 грн – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*Питання № 7 порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та ревізора Товариства»*

Проект рішення:

1. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:
 - Приходько Наталі Володимирівни – голови наглядової ради Товариства;
 - Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства;
 - Приходько Олени Анатоліївни – члена наглядової ради Товариства.
2. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження ревізора Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «РУДНЕ П.О.Л.Е.».

*Питання № 8 порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*Питання № 9 порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 10 порядку денного
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

*Питання № 11 порядку денного
«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Питання № 12 порядку денного

«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг»

Проект рішення:

1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.

2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:

- предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
- термін дії договору – до 30 квітня 2020 року;
- вартість послуг – не більше 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.

Питання № 12 порядку денного

«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

Дозволити Товариству вчинити значний правочин, предметом якого є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме – укласти договір оренди з Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» щодо передачі Товариством в оренду Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» нежитлових приміщень загальною площею 3 726 кв. м, що знаходяться у будинку навчального корпусу за адресою: м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В, строком на 6 (шість) років та зі сплатою щомісячної орендної плати у розмірі 380 052,00 грн (триста вісімдесят тисяч п'ятдесят дві гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ.