

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,

включених до порядку денного загальних зборів,
підготовлені наглядовою радою згідно протоколу №1 від 01.02.2018р.

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №1 від 01.02.2018р.
засідання Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи»
(код за ЄДРПОУ 00382728, надалі - Товариство)

01 лютого 2018 року

с. Знаменівка

Присутні:

Ситнік Наталія Омелянівна – голова Наглядової ради;
Торба Олег Іванович – член Наглядової ради;
Филипов Артур Станіславович – член Наглядової ради.

Таким чином, в засіданні Наглядової ради Товариства приймають участь всі її члени, отже засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Також запрошено без права голосу Генерального директора Чупріна Андрія Леонідовича.

Головуючий на засіданні - голова Наглядової ради Ситнік Н.О.
Секретар засідання - член Наглядової ради Торба О.І.

Порядок денний:

6. Затвердження з кожного питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проекту рішення.

По шостому питанню порядку денного виступила Ситнік Н.О., яка запропонувала визначити проекти рішень з питань порядку денного.

За результатами обговорення *голосували „ЗА” одностайно*

Вирішили: Затвердити наступні проекти рішень з порядку денного:

- Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Єгорушкіна Лілія Володимирівна; член лічильної комісії Ситнік Олена Володимирівна.
- Обрати: Головою загальних зборів – Коляду Оксану Олександрівну; Секретарем загальних зборів Чупріна Андрія Леонідовича. Визначити наступний регламент проведення зборів: доповідачу – 10 хв., питання та пропозиції - від 5 до 10 хв
- Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік наступного змісту: „Наглядовою радою Товариства у 2017 році проводився контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, перевірялася фінансова звітність, аналізувалася поточна господарська діяльність. На підставі аналізу фінансової звітності Товариства Наглядовою радою зроблені висновки про прийняття до відома змісту зазначеної звітності”.
- Затвердити звіт Генерального директора за 2017 рік наступного змісту: «За минулий звітний 2017 рік загальний нерозподілений збиток склав 5996 тис.грн. В 2017 році стагнація ринку тривала, попит на продукцію не зростав у зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення. Підприємство відчувало нестачу в обігових коштах з причин відсутності економічно обґрунтованих умов кредитування на ринку фінансових послуг, тому підприємство було не в змозі розширити ринки збуту. Ситуацію не виправило й введення нових торгових марок

мінеральних вод. В ситуації, що склалася, приймалися міри зі скорочення власних витрат підприємства».

- Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік
- Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2017 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів; оптимізація управлінських процесів Товариства; поліпшення виробничої культури; застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство.
- Затвердити наступні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік: „Основними напрямками діяльності Товариства у 2018 році є вжиття заходів зі збереження існуючих ринків збуту та здобуття нових, оптимізації використання кадрових ресурсів, зменшення поточних витрат підприємства, підвищення ефективності виробництва, оптимізації управлінських процесів в Товаристві, виведення на ринок нових продуктів”
- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. Затвердити Статут ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову зборів Коляду Оксану Олександрівну підписати Статут ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» у новій редакції. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень про загальні збори, рол наглядову раду, про виконавчий орган Товариства. Затвердити положення про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган із змінами та доповненнями, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову зборів Коляду Оксану Олександрівну підписати внутрішні положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» у новій редакції.

Голова Наглядової Ради

Н.О.Ситнік

Члени Наглядової Ради

О.В.Торба

А.С.Филипов