**Проекти рішень з питань порядку денного:**

**Питання №1 Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

голова комісії – Галета Юрій Васильович

член комісії – Бондар Катерина Михайлівна

член комісії – Крячун Ніна Іванівна

**Питання №2 Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення з  другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці  бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, яка видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

2.2. Схвалити фактичний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всіх попередніх загальних зборах акціонерів ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

**Питання №3 Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів**

Проект рішення з  третього питання порядку денного:

3.1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Гаряжа Олега Івановича

3.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Будко Тамару Григорівну

**Питання №4 Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1.Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

4.3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

**Питання №5 Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.**

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

5.1. Прийняти звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

5.2. Роботу Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

**Питання №6. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1.Прийняти звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

**Питання №7. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРОЛЬ-АУДИТ» ЄДРПОУ 22022137 щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

**Питання №8. Про затвердження річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

**Питання №9. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.**

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

9.1. Встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 202 000 (двісті дві тисячі) грн., у зв’язку зі збитками минулих періодів, в повному обсязі спрямовується на поповнення власних обігових коштів.

9.2. У 2017 р. затвердити розподіл прибутку наступним чином: 100% прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.

**Питання №10. Про виплату дивідендів та їх розмір.**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

У зв’язку з необхідністю покриття збитків отриманих ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» у минулих періодах дивіденди не виплачувати. Отриманий у 2016 році прибуток у розмірі 202 000 (двісті дві тисячі) грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

**Питання №11. Про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне Товариство.**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Прийняти рішення про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Приватне акціонерне товариство є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

**Питання №12. Про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Прийняти рішення про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО». Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

**Питання №13. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (надалі за текстом ТОВАРИСТВО) шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Внести зміни та доповнення до Статуту ТОВАРИСТВА, шляхом затвердження Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

**Питання №14. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції.**

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

**Питання №15. Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції.**

Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:

Відмінити діючі та затвердити нові внутрішні положення, що регламентують діяльність органів управління ТОВАРИСТВА. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – 01 червня 2017 р.

**Питання №16. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

Припинити з 28.04.2017 р. повноваження Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

**Питання №17. Про зміну кількісного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

Встановити кількісний склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА у кількості 5 (п’ять) осіб.

**Питання №18. Про обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами ТОВАРИСТВА.

**Питання №19. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди.**

Проект рішення з дев’ятнадцятого питання порядку денного:

19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

19.2. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА укладатимуться на безоплатній основі.

**Питання №20. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з двадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА у встановленому законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ТОВАРИСТВОМ та обраними членами Наглядової ради.

**Питання №21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.**

Проект рішення з двадцять першого питання порядку денного:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись ТОВАРИСТВОМ у період з 28.04.2017 до 28.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків активів ТОВАРИСТВА за даними річної фінансової звітності:

* правочини з продажу продукції, що виробляється ТОВАРИСТВОМ, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.;
* правочини з закупівлі ТОВАРИСТВОМ матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000,00 тис. грн.;
* правочини, що укладаються ТОВАРИСТВОМ з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.

З повагою,

Наглядова рада

ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»