

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА»

ідентифікаційний код: 22042269; Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.04.2020р.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Обрання лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію Товариства у складі однієї особи – Нестелєєвої Юлії Олександрівни.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: ОбратиГоловою Зборів пана Левіта Віктора Вікторовича та Секретарем Зборів пана Левіта Анатолія Вікторовича.

**3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Звіт Генерального директора Левіта В.В. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу колективу Товариства за 2019 рік визнати доброю.

**4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Звіт Ревізора п.Пархоменко Н.В. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Генеральному директору Товариства Левіту В.В. проаналізувати висновки Ревізора та прийняти їх до уваги при здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариства.

**6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за результатами господарської діяльності** **Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Річну фінансову звітність Товариства за результатами господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

**7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Покрити збитки Товариства відповідно до діючого законодавства України.

**8. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Бізнес-план та кошторис Товариства на 2020 рік затвердити.

**9. Обрання Ревізора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати Ревізором Товариства п.Пархоменко Наталію Вікторівну строком на 3 (три) роки – до 22.04.2023р. Уповноважити Генерального директора п.Левіта В.В. підписати договір з Ревізором п.Пархоменко Н.В.

**10. Зміна місцезнаходження Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Змінити місцезнаходження Товариства. Новим місцезнаходженням Товариства визначити наступну адресу: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Торська, 67.

**11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, та у зв’язку із зміною місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів п. Віктора Вікторовича Левіта підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства п. Віктора Вікторовича Левіта здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту у новій редакції, а в разі необхідності надати доручення іншій особі щодо здійснення цих дій.

**Генеральний директор**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» Левіт В.В.**

20.03.2020р.

**ПрАТ “УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА”** вул. Свободи, 5 а/с 122 Слов’янськ, Донецька обл. Україна, **84100**