

**Повідомлення для акціонерів від 17.03.2017р.про загальні збори акціонерів
(проекти рішень з питань порядку денного)**

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:
- Шинкаренко Микола Іванович – Голова лічильної комісії;
 - Попудрібко Зоя Вікторівна – член лічильної комісії;
 - Мальований Іван Омелянович – член лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

- 2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Колесника Андрія Валерійовича;
- 2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Кулика Володимира Васильовича.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

- Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
- Звіт наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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 загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект 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 та ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання 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, підраховує голоси та 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 проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 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 річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Взяти до відома звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки.

5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.

Взяти до відома звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 та 2016 роки.

Проект № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 та 2016 роки.

Проект № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 та 2016 роки, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторським підприємством умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 та 2016 роках.

Проект № 3:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2015 та 2016 роки.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 та 2016 роках.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2015 та 2016 роках, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

- 10.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
- 10.2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод» на Приватне акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод», скорочене найменування з ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» на ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод».

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

- 11.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 11.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.3. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

12. Внесення змін до внутрішніх положень.

- 12.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про виконавчий орган ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».
- 12.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».
- 12.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».
- 12.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію ПАТ «Черкаський приладобудівний завод».

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.

14. Обрання членів наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
- 15.2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

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