**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 Главатських Антона Володимировича.

**3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Директора Товариства.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

**5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Голови Наглядової ради Товариства.

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**7. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Ревізора за підсумками діяльності у 2017 році.

**8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства по результатам господарської діяльності** **Товариства за 2017 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2017 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017 р.

**10. Розподіл прибутків і збитків Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.

**11. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** За результатами фінансово-господарської діяльності звітного року дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не сплачувати.

**12. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2018 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2018 рік.

**13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: купівля та/або продаж керамічної плитки на суму не більше 5 млн. грн.