

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КЕРАМА ЕКСПЕРТ»

ідентифікаційний код: 37683607; 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 пані Штуру Марину Анатоліївну.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Ревізора за підсумками діяльності у 2019 році.

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

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

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 р.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2019 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.

**11. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** За результатами фінансово-господарської діяльності звітного року дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не сплачувати.

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2020 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 120 млн. грн.

14. Припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

**15. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** 1. Обрати членами Наглядової Ради:

- п. Левіта Віктора Вікторовича - представника акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.);

- п. Левіта Михайла Вікторовича - представника акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.);

- п. Золотарьову Ольгу Миколаївну - представника акціонера ПрАТ «Українська керамічна група».

2. Строк повноважень членів Наглядової Ради визначити відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» – 3 (три) роки – до 22.04.2023 року.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язків.

4. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левіта особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

**16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати п. Левіта Віктора Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства з терміном повноважень 3 (три) роки – до 22.04.2023 року.

**17. Зміна місцезнаходження Товариства.**

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

**18. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та визначення 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 Директора Товариства п. Олексія Михайловича Левіта здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту у новій редакції, а в разі необхідності надати доручення іншій особі щодо здійснення цих дій.

**Директор**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КЕРАМА ЕКСПЕРТ» Левіт О.М.**