ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КЕРАМА ЕКСПЕРТ»

ідентифікаційний код: 37683607; Україна, 84122, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Торська, 67

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15.04.2021р.

**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 2020 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 2020 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 2020 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома звіт Ревізора за підсумками діяльності у 2020 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 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2020 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020 р.

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

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

**11. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити бізнес-план та кошторис Товариства на 2021 рік.

**12. 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.

**Директор**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КЕРАМА ЕКСПЕРТ» Левіт О.М.**