

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ":**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ	РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Непіп Х.І., членів комісії Ридай Н.В., Телев'як Б.П.
2. Обрання голови та секретаря зборів.	Обрати головою Зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем – Олексюка Андріана Івановича.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.	Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.	Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Берегівський м'ясокомбінат» про підсумки діяльності за 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Берегівський м'ясокомбінат» за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Берегівський м'ясокомбінат» за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Берегівський м'ясокомбінат» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокопи Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.	Згідно закону України «Про акціонерні товариства» в разі кумулятивного голосування, проект питання не викладається.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.	Уповноважити директора Товариства Штефанюка В.Ф. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.

<p>11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.</p>	<p>Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Берегівський м'ясокомбінат» і доручити директору Товариства Штефанюку В.Ф. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.</p>
<p>12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.</p>	<p>Уповноважити директора Товариства Штефанюка В.Ф. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції</p>
<p>13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.</p>	<p>Затвердити внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції.</p>
<p>14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.</p>	<p>Затвердити внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення в новій редакції.</p>
<p>15. Про підтвердження рішень органів управління товариством.</p>	<p>Підтвердити всі рішення органів управління товариства.</p>
<p>16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).</p>	<p>Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.</p>