

# Проекти рішень включених до порядку денного

**Затверджено:**

**Протоколом № 4 Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас»  
від «07» лютого 2018 року**

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

### **1. Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

- а) Філон Людмили Володимирівни;
- б) Дзятковського Артема Анатолійовича;
- в) Спильник Ганни Станіславівни;
- г) Привалової Олени Андріївни;
- д) Кондратюк Оксани Михайлівни.

### **2) Проект рішення:**

Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

- а) Лаві Яіра – Голови Президії, головуєчого на Загальних зборах, члена Наглядової ради Товариства;
- б) Шпаківської Юлії Юріївни - члена Президії, Генерального директора Товариства;
- в) Усенко Лідії Михайлівни – члена Президії, В. о. головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Начальника юридичного відділу Товариства Петрунька Ігоря Володимировича.

**3) Проект рішення:** Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас».

**4) Проект рішення:** Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**5) Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік.

**6) Проект рішення:** Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**7) Проект рішення:** Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс, Товариства за 2017 рік.

**8) Проект рішення:** За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.