

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ"(код ЄДРПОУ 14022407),
СКЛИКАНИХ НА 25.03.2017 РОКУ**

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.

1. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити лічильну комісію по підрахунку голосів учасників зборів акціонерів у кількісному складі трьох членів.

Обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

- Мазяр Анатолій Володимирович;*
- Полєвікова Аліна Юріївна;*
- Васильченко Марина Петрівна.*

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Обрати:

*Головою Зборів – Гжондзеля Кишиштофа, акціонера Товариства;
секретарем Зборів – Засць Володимира Володимировича, акціонера Товариства.*

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

3. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

4. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2016 рік.

5. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2016 рік.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

6. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2016 рік.

7. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Не розподіляти прибуток Товариства за 2016 рік на цих Зборах акціонерів.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про затвердження розміру річних дивідендів.

8. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

Відмовитись від затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Голова Правління
АТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
В.М. Мерзлий