

Проектирішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПК» (код ЄДРПОУ 05467033), які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н., с.м.т. Нові Біляри, Одесько – Миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.	
Перелік питань, що включені до порядку денного загальних зборів акціонерів:	Проект рішення загальних зборів
1. Обрання лічильної комісії	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Пятковської Валентини Василівни, членів комісії: Лобчука Олега Вячеславовича та Геджина Віталія Петровича
2. Обрання голови та секретаря зборів	Обрати головою Зборів – Єщенко Ольгу Вікторівну, а секретарем – Мусієнко Лілію Петрівну.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів	Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 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 «ПК» про результати фінансово-господарської діяльності товариства 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 «ПК» за 2016 рік
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ПК» за 2016 рік
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «ПК» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «ПК» в особі Прокопи Б.С., Ковток Г. І., Прокопика Т.І.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.	Обрати шляхом кумулятивного голосування членами Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокошу Богдана Сергійовича.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.	Затвердити умови контрактів (договорів) із новообраними членами наглядової ради, а саме: Прокопиком Тарасом Ігоровичем, Сорокою Наталією Василівною та Прокошою Богданом Сергійовичем. Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства Олексюка А.І. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції	Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ПК»
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції	Доручити підписати нову редакцію Статуту товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів і забезпечити його державну реєстрацію
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.	Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган в новій редакції, затвердити їх та доручити їх підписання голові та секретарю загальних зборів акціонерів
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.	Викласти принципи (кодексу) корпоративного управління товариства в новій редакції, затвердити їх та доручити їх підписання голові та секретарю загальних зборів акціонерів.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.	Підтвердити рішення органів управління Товариства, що були прийняті наглядовою радою та виконавчим органом (директором) на протязі 2016 року

16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів)

Попередньо погодити та схвалити укладення (затвердження) 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, договори переведення боргу.