

**Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства)**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.                                                                               | 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).<br>1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.                                                                  |
| 2 | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.                                                                                                                                               | 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).<br>2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.                                                                                                                                                                                                  | 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.                                                                                                    | 4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.                                    |
| 5 | Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                           | 5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:<br>- <b>Прокоси Богдана Сергійовича</b> , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ";<br>- <b>Олексюк Андріан Іванович</b> , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ".                                                                  |
| 6 | Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                    | <i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства. | 7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.<br>7.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства. |