

**Проекти рішень**  
**на річні чергові Загальні збори акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЛПГ», які оголошені на 26.04.2017року.**

Оголошений Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):

1. Про затвердження складу лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів;
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах;
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізора підсумки фінансової діяльності товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року та про наділення генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

**Проект рішення по першому питанню порядку денного:**

*Пропонується:* обрати Лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі – Пулинця Сергія Васильовича(голова комісії) та Гонтаренко-Олени Олександрівни (член комісії).

**Проект рішення по другому питанню порядку денного:**

*Пропонується:* обрати: Головою зборів – Воропая Григорія Марковича та Секретарем зборів – Пасюківську Вікторію Вікторівну.

**Проект рішення по третьому питанню порядку денного:**

*Пропонується:* затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування підписується генеральним директором та засвідчується печаткою товариства.

**Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:**

*Пропонується:* затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства та балансу за 2017 рік. Пропозиція покращити фінансові показники роботи товариства.

**Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

*Пропонується:* затвердити зміст звіту Ревізора.

**Проект рішення по шостому питанню порядку денного:**

*Пропонується:* затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2017рік.

**Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:**

*Пропонується:* – затвердити розподіл прибутку товариства за результатами діяльності в 2017 році в розмірі 1 млн. 036 тис. грн., прийняти до відома значну потребу товариства в обігових коштах. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Найвний за 2017рік прибуток у розмірі 1 млн. 036 тис. грн. розподілити наступним чином:

**I Варіант.** Згідно п. 8.2.2 Статуту (нова редакція) ПрАТ «ЛПГ» дата його реєстрації 11.08.2015року, створити Резервний капітал в розмірі 77 591,00 гривень, іншу частину прибутку товариства у розмірі 958тис. 409 грн. направити на поповнення обігових коштів товариства.

2 *Варіант.* За 2017 рік прибуток у розмірі 1 млн. 036 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів товариства.

**Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:**

***Пропонується:*** надати генеральному директору попередню згоду/дозвіл на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором протягом року, кожний на суму до 25 000 000,00грн. (двадцяти п'яти мільйонів гривень).

Генеральний директор ПрАТ «ЛПГ»



Г.М. Воропай.