

Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО РЕСУРС»:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ	РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Погребняк Наталії Сергіївни, членів комісії Кулаковського Миколи Івановича та Вакуліна Віктора Олександровича.
2. Обрання голови та секретаря зборів.	Обрати головою Зборів – Приходько Альону Анатоліївну, а секретарем Маркелову Олену Петрівну.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.	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 (генерального директора) Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» про підсумки 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 Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.	Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС».
9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.	Уповноважити генерального директора Товариства Сітковського Віктора Семеновича на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС», викладеного в новій редакції. Уповноважити генерального директора товариства Сітковського Віктора Семеновича забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС». З цією метою, у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові.

10. Про підтвердження рішень органів управління товариства.	Підтвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2016 року.
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).	Попередньо погодити та схвалити укладення 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 та договори переведення боргу.