

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ", проведення яких заплановано 28 квітня 2018 року, підготовлені виконавчим органом

Питання порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів Рагуліну Олену Миколаївну.

2. Про обрання голови Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бойко Олену Степанівну.

3. Про розгляд звіту Дирекції про результати діяльності ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

Проект рішення:

Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Дирекції за 2017 рік визнати задовільною.

4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізора ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізора за 2016 рік затвердити.

5. Про розгляд висновку зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

6. Про затвердження річного фінансового звіту ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік, розподіл прибутку 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2017 рік.
2. Направити всю суму одержаного за результатами діяльності у 2017р. прибутку на поповнення обігових коштів. Дивіденди за звітний період не виплачувати.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року до дати наступних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному Директору на укладання протягом 2018-2019рр. (до дати зборів акціонерів), на умовах визначених рішенням Дирекції правочинів, предмет яких пов'язаний із предметом діяльності Товариства, на сукупну граничну суму 9 500 000,00 грн.