

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**  
**річних (чергових) загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Закордоненергокомплектбуд»,**  
**призначених на 25 квітня 2017 року**

*Питання № 1 проекту порядку денного*

*«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року»*

**Проект рішення:**

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 02 квітня 2014 року (Протокол № 8/2014) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 28.05.2014 № 01/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
  - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
  - Голованова Юлія Володимирівна та Костроміна Валентина Юріївна – члени лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року.

*Питання № 2 проекту порядку денного*

*«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

*З питання № 3 проекту порядку денного*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*З питання № 4 проекту порядку денного  
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 25 234 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 1 161 тис. грн.

*З питання № 5 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства»*

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 1 161 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*З питання № 6 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Семчишин Уляни Володимирівни – голови наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства;
- Максимова Михайла Вікторовича – члена наглядової ради Товариства.

*З питання № 7 проекту порядку денного  
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*З питання № 8 проекту порядку денного  
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*З питання № 9 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про зміну типу Товариства»*

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» з публічного на приватне та визначити його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*З питання № 10 проекту порядку денного  
«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД».
2. Визначити повне найменування Товариства:  
українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»;  
російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАГРАНЭНЕРГОКОМПЛЕКТСТРОЙ»;  
англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAKORDONENERGOKOMPLEKTBUД».
3. Визначити скорочене найменування Товариства:  
українською мовою – ПрАТ «ЗЕКБ»;

російською мовою – ЧАО «ЗЭКС»;  
англійською мовою – PJSC “ZEKB”.

4. Визначити комерційне (фірмове) найменування Товариства:  
українською мовою – Закордоненергокомплектбуд;  
російською мовою – Заграненергокомплектстрой;  
англійською мовою – Zakordonenergokomplektbud.

5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів Товариства.

*З питання № 11 проекту порядку денного  
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

*З питання № 12 проекту порядку денного  
«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*З питання № 13 проекту порядку денного  
«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр»,  
затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр»,  
встановлення розміру оплати його послуг»*

**Проект рішення:**

1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
  - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
  - термін дії договору – до 30 квітня 2020 року;
  - вартість послуг – не більше 2 000,00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.