

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів, обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати та затвердити наступний склад робочих органів Загальних зборів – голову зборів, секретаря зборів, лічильну комісію Товариства у складі однієї особи:

Голова зборів – Ярмо Віктор Митрофанович;

Секретар зборів – Губа Олександр Михайлович;

Голова лічильної комісії – Леончук Наталія Миколаївна.

Повноваження лічильної комісії припиняються в момент закриття річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» на дату проведення «12» травня 2020р. та після виконання всіх функцій лічильної комісії щодо підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді – не більше 20 хв.;
- для заключного слова - не більше 10 хв.;
- для співповіді -10 хв.;
- для виступів по доповіді - не більше 5 хв.;
- для процедури та мотивів голосування, пояснень, зауважень і пропозицій, повідомлень, внесення поправок - не більше 3 хвилин.

Затвердити наступний Порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС»:

- Порядок реєстрації акціонерів та їх представників, внесення питань до порядку денного проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
- Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС».
- Загальні збори розпочинаються о 12 год. 00 хв. за місцевим часом. Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «АТТІС»: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.
- Після реєстрації і визначення кворуму, розпочинаються Загальні збори, обирається Голова Загальних зборів, лічильна комісія та секретар Загальних зборів. Рішення щодо чисельного складу, кандидатур комісій і секретаря приймаються простою більшістю акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Затверджується регламент та порядок проведення Загальних зборів.
- Перерви в роботі Загальних зборів встановлюються за рішенням Загальних зборів Товариства.
- Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі до секретаря і передається Голові загальних зборів.
- Секретар загальних зборів веде протокол Загальних зборів.
- Хід Загальних зборів товариства і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформлюються протоколом Загальних зборів.
- Протокол Загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою загальних зборів і секретарем загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «АТТІС» визнати роботу директора Товариства задовільною та затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства визнати роботу Ревізора Товариства задовільною та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 633,7тис. грн., який залишити нерозподіленим.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «АТТІС» за 2019 рік та річної інформації про емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «АТТІС» за 2019 рік та річну інформацію про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2019 рік, що подається до НКЦПФР

8. Прийняття рішення щодо затвердження результатів діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «АТТІС» у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити результати діяльності Товариства за 2019 рік. Визначити основним напрямком діяльності в 2020 році - основний вид діяльності – оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням. У разі виникнення необхідності змінити напрямок діяльності та/або розпочати нові види та напрямки виробничо-господарської діяльності Товариства, з метою поліпшення фінансово-економічного стану Товариства, надати повноваження Директору Товариства погодити зазначені зміни. Рішення попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо основних напрямків діяльності, вважати виконаними.

9. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: стосовно здійснення персонального повідомлення акціонерів щодо прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень.

Проект рішення: Уповноважити директора ПрАТ «АТТІС» Ярко Віктора Митрофановича персонально повідомити акціонерів щодо прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень.