Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

***Проект рішення:***

*Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії Ніколаєва Валентина Трохимівна, Член лічильної комісії – Грущенко Любов Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.*

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

1. ***Проект рішення:***

*Обрати головою загальних зборів акціонерів Буяжди Анатолія Васильовича, секретарем Кульчицьку Наталю Борисівну.*

3. Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

1. ***Проект рішення:***

*Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:*

*- доповіді – до 10 хв.*

*- виступи – до 5 хв.*

*Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.*

*Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.*

*Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.*

*Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.*

*Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.*

*Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.*

*Бюлетені для голосування, в тому числі болетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї**та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.*

1. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
2. ***Проект рішення:***
3. *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2018 рік.*
5. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
6. ***Проект рішення:***
7. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні заходи Наглядової ради на 2018 рік.*
8. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
9. ***Проект рішення:***

*Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2018 рік.*

1. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
2. ***Проект рішення:***
3. *Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*

8. Припинення повноважень Голови правління Буяджи А.В. та членів Правління Товариства - Сегодіной Н.П., Герасименко В.Д., Стрескул В.Н., Щербакова М.І. та обрання нового Голови та членів Правління.

***Проект рішення:***

*Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.*

*Проект рішення з питань обрання нового складу Правління не надається згідно п. 5 ч.3 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства».*

9. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди.

1. ***Проект рішення:***

*Призначити Голову Наглядової ради Дмітрієнко Олену Володимирівну відповідальною особою за затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Правління.*

1. 10. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.
2. ***Проект рішення:***
3. *Не виплачувати дивіденди по простих акціях за минулий 2018 рік та спрямувати суму чистого прибутку, що залишився, на розвиток діяльності Товариства. Виплатити дивіденди по привілейованим акціям у розмірі 5 відсотків до їх номінальної вартості від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році за рахунок резервного фонду.*

11. Внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

***Проект рішення:***

*Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «Професіонал».*

12. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

***Проект рішення:*** *Призначити Голову Правління особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.*