

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « _____ »**

м. Дніпро _____

_____ 2018 року

Час проведення засідання Наглядової Ради - 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення засідання Наглядової Ради -: _____

На засіданні Наглядової Ради присутні:

Голова Наглядової Ради - _____;

члени Наглядової ради - _____

Запрошені:

Голова Правління – _____.

Кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової ради Товариства, наявний. В засіданні Наглядової ради Товариства взяли участь 100% від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання всі члени Наглядової ради Товариства були повідомлені належним чином.

До початку проведення та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань не надходило.

Голосування на цьому засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Секретар засідання Наглядової ради _____

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори), затвердження дати, часу та місця проведення Загальних зборів.
2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
3. Затвердження переліку кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів.
4. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.
5. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного.
6. Затвердження форми бюлетеня для голосування.
7. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів Товариства з документами при підготовці до Загальних зборів.
8. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.
9. Обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів.

Питання 1. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства, затвердження дати, часу та місця проведення Загальних зборів.

Слухали: Голову Правління _____, який повідомив про необхідність проведення річних Загальних зборів Товариства та запропонував скликати річні Загальні збори Товариства _____ р. о 10.00 годині за адресою: _____.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Скликати річні Загальні збори Товариства _____ р. о 10.00 годині за адресою: _____.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одногolosно.

Рішення прийняте.

Питання 2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити _____ року, як дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

2. Визначити _____ року (станом на 24 годину), як дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одногolosно.

Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження переліку кандидатів до складу Лічильної комісії Загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати кандидатами до складу лічильної комісії та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів наступних осіб:

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Встановити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства:

Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 5. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:
З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.
Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у _____ році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у _____ році.
5. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у _____ році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у _____ році.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у _____ році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у _____ році.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у _____ році.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у _____ році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у _____ році:
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на _____ рік та перший квартал _____ року.
Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на _____ рік та перший квартал _____ року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження форми бюлетеня для голосування.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для голосування (Додаток №1 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Питання 7. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів Товариства з документами при підготовці до Загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами при підготовці до Загальних зборів:

Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства _____, приймальня Голови правління, у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства _____

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: _____

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одногосно.

Рішення прийняте.

Питання 8. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Доручити Голові правління Товариства в строк не пізніше _____ року:

- здійснити розкриття інформації про проведення Загальних зборів Товариства шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.,

- здійснити розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному станом _____ року, шляхом направлення простих поштових листів ;

- розмістити відповідне повідомлення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет;

- здійснити опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одногосно.

Рішення прийняте.

Питання 9. Обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

З метою проведення реєстрації учасників Загальних зборів обрати реєстраційну комісію у складі:

- _____
- _____

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одногосно.

Рішення прийняте.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання Наглядової ради
