

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме:

- Шепотіна Віктора Сергійовича;
- Каряки Ростислава Володимировича;
- Капранова Івана Миколайовича.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.

3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «НРЗ»:

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

- 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція – один голос" для вирішення питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

5. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Діяльність Правління Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік ;
- Звіт про власний капітал за 2017рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №220313/1/511130850 від 22.03.2013 р., укладені між ПрАТ «НРЗ», в якості Постачальника, та ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», в якості Покупця, предметом яких є поставка продукції, загальна вартість яких за 2016 рік складає 40 085 610,92 грн. з урахуванням ПДВ, що становить 23,7388% вартості активів ПрАТ «НРЗ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «НРЗ» за 2017 рік.