

1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі : голови комісії Сурмачевської Вікторії Михайлівни, та членів комісії Бутка Сергія Вікторовича та Ємець Віри Миколаївни.

2. Обрання голови та секретаря зборів

Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Котлярова Сергія Юрійовича, а секретарем - Демчука Євгена Вікторовича.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства:

- *Для доповідей – до 15 хвилин.*
- *Для запитань та відповідей – до 10 хвилин.*

4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.

6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.

Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.

Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокопи Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» в разі кумулятивного голосування, проект питання не викладається.

10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.

Уповноважити директора Товариства Журко Н.М. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

Уповноважити директора Журко Н.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, самостійно чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.

Затвердити внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції.

14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, викладених в новій редакції.

Затвердити внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення в новій редакції.

15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.

.....

16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Попередньо погодити укладення Товариством договорів, угод, контрактів, а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом договору, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.