

**Інформація про проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів,
скликаних на 26 березня 2021 року,**

підготовлені наглядовою радою

№ п/п	Питання порядку денного	Проект рішення
1	Обрання членів лічильної комісії	Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі: Голова комісії – Гончарова Л. А., член комісії – Процько В. І. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2	Обрання голови та секретаря загальних зборів	Обрати головою зборів Усяєву Ж. М., секретарем зборів Голоднюка О. М.
3	Затвердження порядку проведення загальних зборів	Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови лічильної комісії.
4	Звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства у 2020 році задовільною.
5	Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором	Обрати ревізором Товариства Шумова Олега Павловича. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Затвердити, що цивільно-правовий договір укладатиметься на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства підписати договір з ревізором.
6	Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради	Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.
7	Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу директора Товариства у 2020 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік	
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік)	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2020 рік).
9	Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутку за 2020 рік	Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у розмірі 2,8 тис. грн. Покрити цей збиток за рахунок прибутку Товариства, отриманого у 2019 році і який становив 2,9 тис. грн. Залишок у розмірі 0,1 тис. грн. відрахувати до резервного фонду Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Госптовари» - О. М. Голоднюк 22.02.2021 р.