

ПРОТОКОЛ № 2

засідання правління ПАТ «Атоменергокомплект»

м. Київ

10 березня 2017 р.

Присутні: голова правління Стефанов І. В., заступник голови правління Можейко Т.С., запрошені - головний бухгалтер Бойко Т.С., секретар Наглядової ради Парахневич Л.М.

Порядок денний:

1. Про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект».

Слухали:

Голову правління Стефанова І. В., який підкреслив, що товариство повинно в строк до 30 квітня 2017 року провести загальні збори акціонерів і запропонував датою проведення зборів визначити 27 квітня 2017 року, та вирішити всі питання по скликанню та забезпеченню проведення загальних зборів.

Вирішили:

1. Скликати загальні збори акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект» 27 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, каб. 8.

2. Включити до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів наступні питання:

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
- 8) Про зміну типу товариства - з публічного на приватне, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.

- 9) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 10) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
- 11) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
- 14) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 16) Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.
- 17) Затвердження укладених правочинів.
- 18) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

3. Затвердити текст повідомлення у ЗМІ.

4. Затвердити текст персонального письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та надіслати його акціонерам.

5. Визначити 21 березня 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути персонально письмово попередженні про проведення загальних зборів.

6. Визначити 21 квітня 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

7. Для призначення рішенням Наглядової ради організаційного комітету рекомендувати до його складу такі кандидатури:

Голова комітету – Стефанов І.В.

Члени комітету – Бойко Т.С.

8. Для призначення рішенням Наглядової ради реєстраційної комісії до її складу рекомендувати такі кандидатури:

Голова комісії – Парахневич Л.М.

Члени комісії – Іванова Ю.В.

– Кича Д. Г.

9. Рекомендувати для погодження Наглядовою радою та для затвердження Загальними зборами акціонерів лічильну комісію у складі:

Бойко Т.С.

Іванова Ю.В.
Гарасюта З.М.

10. Затвердити зразок бюлетеня для голосування по порядку денному загальних зборів акціонерів 27 квітня 2017 року.

11. Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів обрати:
Головою загальних зборів – Стефанова І.В.
Секретарем загальних зборів – Бойко Т.С.

12. Передати до наглядової ради товариства даний протокол засідання правління для узгодження та затвердження розглянутих правлінням питань.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова правління

Член правління



Стефанов І.В.

Можейко Т.М.

Запрошені:

Головний бухгалтер

Секретар Наглядової ради



Бойко Т.С.

Парахневич Л.М.