Наглядовій раді

ПрАТ «КЕРАМПРОМ»

Акціонер

Бевзенко Валерій Федорович,

належить 156 645 простих іменних

акцій Товариства

ПРОПОЗИЦІЇ

Пропоную включити нові проекти рішень до питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 17.04.2018 р.:

1) **З четвертого питання порядку денного** «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

2) **З дев’ятого питання порядку денного** «Затвердження Кошторису витрат на Наглядову раду Товариства».

Проект рішення :

9.1. Затвердити Кошторис витрат на Наглядову раду Товариства на один рік з 17.04.2018 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з Головою Наглядової ради з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Наглядової ради Товариства.

3) **З одинадцятого питання порядку денного «Обрання Ревізора Товариства»** обрати на посаду Ревізора Товариства акціонера Попову Ларису Дмитрівну, якій належить 16 253 простих іменних акцій Товариства та запропонувати для голосування:

Проект рішення:

1. Обрати Ревізором Товариства Попову Ларису Дмитрівну на строк 3 (три) роки.

2*.* Затвердити кошторис витрат Ревізора Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з Ревізором з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Ревізора Товариства.

4) **З дванадцятого питання порядку денного** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації».

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Акціонер Бевзенко В.Ф.

30.03.2018 р.