**22 грудня 2018 року**

**Акціонерам/представникам акціонерів**

*(для розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «Вінницький ОЖК»*

*на виконання вимог п.4.ст.35.Закону України «Про акціонерні товариства»)*

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ АБО У РАЗІ, ЯКЩО НЕ ЗАПРОПОНОВАНО УХВАЛЕННЯ ЖОДНОГО РІШЕННЯ, КОМЕНТАР ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ЩОДО КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК», прийняття рішення про припинення її повноважень.

***Проект рішення з першого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»* *у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Грабова Тетяна Юхимівна, члени Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію».*

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з другого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну».*

3. Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК», порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

***Проект рішення з третього питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»:*

*Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 20 хвилин, запитання та відповіді на запитання – до 10 хвилин. Усі питання до доповідачів надаються виключно у письмовій формі Голові Загальних зборів, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, виданими акціонерам та їх представникам при реєстрації та засвідченими підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови та членами Лічильної комісії, а також печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії».*

4. Про затвердження Положення з проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з четвертого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити Положення з проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК та визначити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» уповноваженими особами на його підписання».*

5. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з п’ятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК»».*

**Голова Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленко Дмитро Андрійович**