

<p>Проектирішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» (код ЄДРПОУ 05490150), які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 121 В, у кім. № 1.</p>	
<p>Перелік питань, що включені до порядку денного загальних зборів акціонерів:</p>	<p>Проект рішення загальних зборів</p>
1. Обрання лічильної комісії	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Шершон Володимира Володимировича, членів комісії: Кузьменко Валерія Валентиновича та Мишко Олександра Миколайовича.
2. Обрання голови та секретаря зборів	Обрати головою Зборів – Кочкальова Антона Олексійовича, а секретарем – Шупик Ольгу Сергіївну
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів	Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а 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 (Генерального директора) ПрАТ «Новоодеський райагрохім» про результати фінансово-господарської 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 ПрАТ «Новоодеський райагрохім» за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПрАТ «Новоодеський райагрохім» за 2016 рік
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ «Новоодеський райагрохім» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції	Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "Новоодеський райагрохім"
9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції	Доручити підписати нову редакцію Статуту товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів і забезпечити його державну реєстрацію
10. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.	Викласти положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган в новій редакції, затвердити їх та доручити їх підписання голові та секретарю загальних зборів акціонерів
11. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.	Викласти принципи (кодекс) корпоративного управління товариства в новій редакції, затвердити їх та доручити їх підписання голові та секретарю загальних зборів акціонерів.
12. Про підтвердження рішень органів управління товариства.	Підтвердити рішення органів управління Товариства, що були прийняті наглядовою радою та виконавчим органом (Генеральним директором) на протязі 2016 року
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів)	Попередньо погодити та схвалити укладення (затвердження) 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-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу.