**Наглядова рада ПрАТ «Укргіпроцукор» своїм рішенням (протокол засідання № 14 від 24 березня 2021р)**

**затвердила порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укргіпроцукор», які плануються на 14.04.2021 року**

**Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень щодо кожного з питань**

1. Про обрання лічильної комісії зборів.

 *Проект рішення: 1.1 Обрати лічильну комісію в складі однієї особи , а саме Шкабару Наталію Василівну*

 *1.2 Припинити повноваження Шкабари Наталії Василівни з моменту закриття загальних зборів акціонерів.*

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

 *Проект рішення: Голова зборів – уповноважений наглядовою радою генеральний директор Шкабара Є.І., секретар – Огірчук Людмила Филимонівна. Регламент зборів: виступи доповідачів- до 10 хвилин, запитання та пропозиції, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви*.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 *Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу наглядової ради в 2020 році визнати задовільною*.

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та

 визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

 *Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік.*

 *Роботу виконавчого органу в 2020 році визнати задовільною*.

 *Схвалити запропоновані виконавчим органом напрямки діяльності Товариства на 2021 рік*

5. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.

 *Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.*

 *За наслідками розгляду звіту та висновку ревізора річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.*

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариста за 2020 рік.

 Порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік та про порядок виплати дивідендів.

 *Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2020р*

 *Дивіденди за результатами роботи в 2020 році не нараховувати та не видавати*