**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», які відбудуться 28 травня 2021 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Питання проекту порядку денного | Проекти рішень |
|  | Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів | 1. Секретарем зборів, який відповідатиме за ведення протоколу, обрати Семенюк Тетяну Анатоліївну, а головою зборів — Павліка Віктора Андрійовича. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати протокол загальних зборів.2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Сюнякова Каміла Ренатівна, члени лічильної комісії – Кострубіцький Василь Васильович, Кострубіцький Микола Григорович. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів та складення протоколу про підсумки голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів.3. Затвердити такий регламент зборів: голосування за принципом одна акція - один голос, шляхом пред’явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступи - до 5 хвилин. |
|  | Про відміну рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року | Відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року з питань порядку денного: «Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження умов та порядку перетворення»; «Про обрання комісії з припинення Товариства»; «Про затвердження оцінки та умов викупу у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства правонаступника»; «Про затвердження плану перетворення Товариства». |
|  | Про припинення повноважень (звільнення) комісії з реорганізації (припинення) | Припинити із 28.05.2021 року повноваження (звільнити) комісії(ю) з реорганізації (припинення) у складі: Голова комісії з реорганізації (припинення) – Залюбовський Микола Антонович, член комісії з реорганізації (припинення) – Фіалко Володимир Дмитрович, член комісії з реорганізації (припинення) – Ставніченко Ніна Василівна. |
|  | Про зміну найменування Товариства. | Змінити найменування Товариства із «Відкрите акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»» на «Акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»» |
|  | Про зміну видів економічної діяльності Товариства. | Змінити види економічної діяльності Товариства, доповнивши їх такими видами економічної діяльності:* 35.23 (торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи);
* 52.10 (складське господарство);
* 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами);
* 47.78 (роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах);
* 47.99 (інші види роздрібної торгівлі поза магазинами).
 |
|  | Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції | Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати нову редакцію статуту Товариства. |
|  | Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію  | Затвердити положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затвердженні положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію. |
|  | Про затвердження кодексу корпоративного управління  | Затвердити кодекс корпоративного управління. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затверджений кодекс корпоративного управління. |
|  | Про обрання членів наглядової ради Товариства | При кумулятивному голосуванні проект рішення не зазначається. |
|  | Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства | Затвердити умови цивільно-правових договорів (цивільно-правові договори є безоплатними) з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. |
|  | Про обрання членів ревізійної комісії Товариства | Обрати членів ревізійної комісії Товариства, а саме:- Павлік Віктор Андрійович;- Гордєєва Тетяна Дмітрієвна;- Хміль Ростислав Олегович. |
|  | Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік. |
|  | Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік | Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році у сумі 166 500,00 грн., наступним чином: - 30 000,00 грн. – направити у резервний фонд; - 136 500,00 грн. *–* нерозподілений прибуток.  |

Телефони для довідок: (04571) 4-14-07

Комісія з реорганізації (припинення) ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС»