

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році Товариством отримано збиток у розмірі 735 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 735 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.