

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМІНЬ." від 17 березня 2025
року, Протокол засідання №
17/03/2025 від 17.03.2025 року

**Проект порядку денного
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.",
скликаних на "29" квітня 2025 року**

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
6. Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ."
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
9. Про надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.