

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 12 березня 2018 року.**

1. Обрати лічильну комісію у складі : Мондрус Людмилу Іванівну, Осипенко Юрія Івановича.
2. Обрати головою загальних зборів- Костіну Ніну Михайлівну, Секретарем загальних зборів - Осипенко Сергія Івановича.
3. Встановити регламент проведення загальних зборів: доповіді до 10 хвилин, виступи в дебатах до 5 хвилин. Голосування по питанням порядку денного зборів проводити бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації для участі у загальних зборах. Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос.
4. Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік
7. Не розподіляти чистий прибуток Товариства за підсумками роботи в 2017 році , а чистий прибуток Товариства за підсумками роботи в 2017 році направити на розвиток виробництва і покриття збитків минулих років. Затвердити плановий розподіл прибутку на 2018 рік шляхом направлення на розвиток виробництва.
8. Відкликати Осипенка Юрія Івановича з посади директора приватного акціонерного товариства «Агроінформсервіс» і обрати Осипенка Юрія Івановича директором приватного акціонерного товариства «Агроінформсервіс» терміном на 3 (три) роки.
9. Відкликати з посади голови та членів Наглядової **ради** Осипенка Сергія Івановича, Мондрус Людмилу Іванівну та Костіну Ніну Михайлівну та обрати на посаду голови Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Агроінформсервіс» Осипенка Сергія Івановича, членами Мондрус Людмилу Іванівну та Костіну Ніну Михайлівну, терміном на 3 (три) роки.