

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.
 1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії – Фетісової Ірини Олексіївни, член комісії - Войтюк Олега Романовича.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Обрати головою Зборів – Кривоноса Сергія Павловича, а секретарем Лавренову Олену Анатоліївну.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
 3. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
 6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
 8. Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ «Івано-Франківськ «Вінницям'ясо» в особі Прокопика Тараса Ігоровича, Сороки Наталії Василівни та Прокуси Богдана Сергійовича.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 9. Обрати членами Наглядової ради Прокопика Тараса Ігоровича, Сороку Наталію Василівну та Прокусу Богдана Сергійовича, та рекомендувати новобраним членам наглядової ради найближчому її засіданні невідкладно обрати голову наглядової ради.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
 10. Затвердити умови цивільно–правових договорів із новобраними членами наглядової ради, визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі та уповноважити директора Товариства Білана Н.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

11. Внести розділ про порядок підписання та внесення змін до установчих документів Товариства до статуту Товариства, викласти в статут Товариства в новій редакції, та затвердити його.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
12. Надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства представнику «ТОВ «КРОССТАР ЛТД», що є власником 93,0488% статутного капіталу Товариства – Кривоносу С.П.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
13. Не приймати рішення з питання порядку денного № 13
14. Про договори угоди контракти
14. Не приймати рішення з даного питання порядку денного № 14.