

.Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

2.Преміювати Голову Правління Товариства Проценка В.О. у розмірі, визначеному згідно умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голів правлінь акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Державний концерн «Укроборонпром», затверджених наказом ДК «Укроборонпром» від 13.10.2017 №343, (розрахунок додається).

5. З п'ятого питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. З шостого питання:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. З сьомого питання:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

8. З восьмого питання:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2018 рік.

9. З дев'ятого питання:

1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік в розмірі 5368000грн., в тому числі розмір річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році наступним чином:

-75% на виплату дивідендів, що становить 4025996,94 грн. у тому числі на державну частку 2013004,47 грн.

- залишок прибутку спрямувати пропорційно до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, що становить 671001,53грн. та до фонду соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства, що становить 671001,53грн.

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 75% чистого прибутку Товариства за 2017 рік, що становить 4025996,94грн., з яких 2013004,47 грн. - дивіденди на державну частку у статутному капіталі Товариства.

3 .Виплату дивідендів здійснювати у грошовій формі у порядку, встановленому законодавством України. Дивіденди, нараховані на пакет акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році перерахувати до Державного бюджету України у строк до 01 липня 2018 року.

4. Доручити Правлінню Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів, порядок та строки їх виплати шляхом надсилання Товариством поштових листів.

10. З десятого питання:

Рішення не прийняте. Зміни в статут не внесені.

11. З одинадцятого питання:

Рішення не прийнято. Повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства не припинені.

12. З дванадцятого питання:

Рішення не прийняте. Новий склад наглядової ради Товариства не обраний.

13. З тринадцятого питання: Рішення не прийнято. Повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства не припинені.

14. З чотирнадцятого питання:

Рішення не прийняте. Новий склад ревізійної комісії Товариства не обраний.

15. З п'ятнадцятого питання:

Рішення не прийнято. Умови цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень члена наглядової ради та члена ревізійної комісії відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством не затверджені.

Ініціатор проведення наглядова рада

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками			X