

**Проекти рішень з питань,  
включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Трест  
"Київелектромонтаж", 18 травня 2018 року.**

**Перелік питань включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.  
Проект рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів."
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.  
Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно "Положення про загальні збори".
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: "Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік."
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.  
Проект рішення: "Діяльність Правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною".
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік."
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: "Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною".
8. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік."
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення: "Діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною".
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
11. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: Направити прибуток за 2017 рік на поповнення резервного капіталу Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.  
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ "Трест КЕМ" у повному складі.
13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: обрання проводиться шляхом кумулятивного голосування.
14. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.  
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства.