

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 24.02.2022 року**

**Питання 1:** Обрання членів лічильної комісії зборів.

**Проект рішення:** Обрати склад лічильної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради.

**Питання 2:** Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради, Секретарем зборів – Секретаря Наглядової ради. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Виступи по питаннях порядку денного - до 10 хв.;
- запитання, довідки доповідачам - до 5 хв.;
- збори провести без перерви.

**Питання 3:** Звіт Голови Наглядової ради та Директора про результати роботи товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Голови Наглядової ради та Директора про результати роботи товариства за 2021 рік.

**Питання 4:** Розгляд звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021 рік та його затвердження.

**Проект рішення:** Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021 рік.

**Питання 5:** Затвердження річного фінансового результату та балансу товариства за 2021 рік

**Проект рішення:** Затвердити річний фінансовий результат та баланс товариства за 2021 рік.

**Питання 6:** Затвердження порядку розподілу прибутку за 2021 рік, термінів і порядку виплати дивідендів.

**Проект рішення:** Затвердити порядок розподілу прибутку за 2021 рік, терміни і порядок виплати дивідендів.

Наглядова рада ПрАТ «ГАЛАНТ - ІНДУСТРІ»

Голова наглядової ради:

Член наглядової ради:

Член наглядової ради:

\_\_\_\_\_ / Пасічник Михайло Васильович /  
\_\_\_\_\_ / Охрим Світлана Миколаївна /  
\_\_\_\_\_ / Петриченко Олена Федорівна /