

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБІДЬ":**

| ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ                                                                                                                                            | РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Обрання лічильної комісії.                                                                                                                                                         | Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Сахно Людмили Іванівни та членів комісії Добронос Надії Петрівни, Коровніченко Володимира Федоровича                                                                                    |
| 2. Обрання голови та секретаря зборів.                                                                                                                                                | Обрати головою зборів – Сергієнка Володимира Івановича, а секретарем зборів – Деркача Анатолія Івановича.                                                                                                                                         |
| 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.                                                                                               | Затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.                                                                                                                      |
| 4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.                                       | Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "ЛЕБІДЬ" про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.                                                                                                                                       |
| 5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.                                                                     | Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2016 рік                                                                                                                                                                                          |
| 6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.                                                                                                             | Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2016 рік.                                                                                                                                                                              |
| 7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.                                                                                                    | Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ЛЕБІДЬ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".                                                                                                                             |
| 8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.                                                                                                         | Припинити повноважень складу наглядової ради товариства, а саме : Ковток Галини Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена наглядової ради), Прокоси Богдана Сергійовича (члена наглядової ради).                         |
| 9. Обрання членів наглядової ради Товариства.                                                                                                                                         | Обрати членів наглядової ради у наступному складі : Ковток Галини Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена наглядової ради), Прокоси Богдана Сергійовича (члена 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. | Визначити уповноважену особу на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради – директора ПАТ «Лебідь» Сахна Володимира Вікторовича та визначити розмір винагороди – без винагороди. |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.                          | Не приймати рішення щодо внесення змін до Статуту та затвердження його нової редакції так як відсутня необхідність у внесенні змін до Статуту товариства та затвердження його в новій редакції.                                                                                                                          |
| 12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції. | Рішення про уповноваження особи на внесення змін до Статут Товариства не приймати так як відсутня необхідність у внесеннях змін до Статуту.                                                                                                                                                                              |
| 13. Про підтвердження рішень органів управління товариством.                                                                                  | Підтвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2016 року.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).                                                              | Надати виконавчому органу (директору) попередньої згоди на вчинення договорів (угод) або кількох правочинів з одним контрагентом протягом 1 календарного місяця сума яких перевищує еквівалент 100 000,00 гривень на дату укладення, у тому числі, але не виключно, зовнішньоекономічних контрактів та інших правочинів. |