

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних Зборів
Акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС», проведення яких заплановано 29 березня
2019 року, підготовлені Наглядовою радою.**

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії:

- Щербанюк Тетяну Миколаївну;
- Васютіна Сергія Миколайовича.

2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

Проект рішення:

- Обрати Головою загальних зборів Назаренка Сергія Миколайовича;
- Обрати Секретарем загальних зборів Стрельчук Людмилу Іванівну.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2018р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2018р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

5. Звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2018р.
2. Затвердити план заходів за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС».

6. Затвердження річного звіту, балансу, фінансового результату ПрАТ «ТРАНС-ВІСМОС» за 2018р.

Проект рішення:

- Затвердити звіт ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" за 2018 рік;
- Затвердити баланс ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" станом на 31.12.2018;
- Затвердити розмір збитку одержаного ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС" у 2018 в сумі 1624.4 тис.грн.

7. Про розподіл (покриття) збитку одержаного ПрАТ "ТРАНС-ВІСМОС у 2018р.

Проект рішення:

Спрямувати на покриття збитку одержаного у 2018р., нерозподілений прибуток минулих років у сумі 1624.4 тис.грн.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019-2020р. (до дати річних загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019-2020р (до дати річних загальних зборів акціонерів) на граничну сукупну вартість до 250 млн. грн. при виконанні будівельно-монтажних робіт та/або відчуженні (придбанні) основних засобів.