**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ**

**ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»,**

**які відбудуться 28.12.2022 р.**

**Питання порядку денного № 1**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного № 2**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Питання порядку денного № 3**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

*Проект рішення з цього питання:*

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**Питання порядку денного № 4**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік.

**Питання порядку денного № 5**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 36 000,00 (тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) 00 коп. направити на розвиток Товариства.

**Питання порядку денного № 6**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження розміру річних дивідендів»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 3,63 грн.