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

**ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

**які відбудуться 27.04.2023 р.**

**Питання порядку денного № 1**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 2**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 3**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

*Проект рішення з цього питання:*

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**Питання порядку денного № 4**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 5**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного № 6**

*Питання, винесене на голосування:*

«Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 7**

*Питання, винесене на голосування:*

«*Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*

*Проект рішення з цього питання:*

Проект рішення не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Питання порядку денного № 8**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 9**

*Питання, винесене на голосування:*

«Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 10**

*Питання, винесене на голосування:*

«Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 11**

*Питання, винесене на голосування:*

«Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Проект рішення не надається, оскільки обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Питання порядку денного № 12**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 13**

*Питання, винесене на голосування:*

«Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».