

**Проекти рішень по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» (код ЄДРПОУ 05489326),
що відбудуться «08» червня 2016 року.**

1. *Перше питання порядку денного: Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень лічильної комісії.*

Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 24381627) та затвердити умови договору з ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" про передачу йому повноважень лічильної комісії.

2. *Друге питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.*

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

3. *Третє питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 2015 рік.*

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2015 рік.

4. *Четверте питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.*

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

5. *П'яте питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.*

Проект рішення: Покрити збитки за 2015 рік в розмірі 156,4 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. *Шосте питання порядку денного: Про визначення типу Товариства.*

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7. *Сьоме питання порядку денного: Про зміну найменування Товариства.*

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» та змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» на ПРАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ».

8. *Восьме питання порядку денного: Про затвердження нової редакції статуту Товариства.*

Проект рішення: Затвердити статут Товариства у новій редакції.

9. *Дев'яте питання порядку денного: Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.*

Проект рішення:

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

10. *Десяте питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради - Чеканова Олександра Станіславовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2926511033), Члена Наглядової ради - Сорокіна Миколи Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2708010497), Члена Наглядової ради - Лаптевої Вікторії Павлівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2628014263).

11. *Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.*

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами наглядової ради, постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої обов'язки безоплатно.

12. *Тринадцяте питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів.*

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, такі як купівля-продаж (поставка), позика, кредит, оренда рухомого та нерухомого майна, договори підряду, договори на проектно-вишукувальні роботи, які

можуть вчинятися Товариством протягом року та гранична сукупна вартість кожного із правочинів становитиме не більше 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) на умовах визначених Правлінням товариства.

14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення:

- 1) Ліквідувати товариство.
- 2) Покласти функції ліквідаційної комісії на Правління товариства, визначити, що рішення по ліквідаційній процедурі приймаються Правлінням з усіх питань.
- 3) Встановити шестимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Товариства, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.
- 4) Встановити строк для заявлення вимог кредиторів – два місяці з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства шляхом ліквідації.
- 5) Затвердити наступний порядок ліквідації та порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, який передбачає наступні заходи:
 - звернення протягом трьох днів з моменту прийняття рішень, згідно з цим протоколом, до органу, який здійснив державну реєстрацію Товариства з повідомленням про припинення Товариства шляхом ліквідації;
 - звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства до органів державної фіскальної служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію Товариства та організацію позапланових перевірок;
 - виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Товариства протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства шляхом ліквідації у відповідному друкованому виданні;
 - проведення аудиторської перевірки, інвентаризації та оцінки майна Товариства;
 - стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
 - складення та затвердження загальними зборами акціонерів проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
 - продаж майна Товариства, у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами Товариства;
 - проведення розрахунків з кредиторами Товариства;
 - складення та затвердження ліквідаційного балансу Товариства Загальними зборами Товариства;
 - подання до НКЦПФР протягом п'яти днів з дня затвердження ліквідаційного балансу документів для скасування реєстрації випуску простих іменних акцій Товариства.
 - розподілити майно товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій товариства.
 - закриття поточного банківського рахунку товариства;
 - зняття Товариства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 - передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
 - внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення Товариства шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;
 - вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Товариства як юридичної особи.