**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

|  |
| --- |
| **ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»** |
| **№** | **Найменування питання** | **Проект рішення** |
| 1 | Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства. | 1.1. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається). |
| 2 | Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. | 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається). |
| 3 |  Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. | 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається). |
| 4 | Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. | 4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається). |
| 5 | Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. | 5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками робота Товариства за 2016 рік, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей). |
| 6 | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | 6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства (перелік значних правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: <http://www.dtek.com/ua/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/>) |
| 7 | Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | 7.1. Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (перелік правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: <http://www.dtek.com/ua/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/>) |
| 8 | Обрання членів Наглядової ради Товариства. | *Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.* |