

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
25.04.2016 року

- 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
- 2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.**
- 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.**
- 7. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**
- 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.**
- 10. Зміна типу та найменування Товариства.**
- 11. Внесення змін до Статуту Товариства.**
- 12. Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
- 13. Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.**
- 15. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**