**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»** | | |
| **№** | **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 | Розгляд річної фінансової звітності Товариства. | 4.1. Взяти до відома інформацію про розгляд річної фінансової звітності Товариства. |
| 5 | Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства.. | 5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства, розподіл прибутку не затверджувати.  5.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства не здійснювати. |
| 6 | Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | 6.1. 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/investors_and_partners/asset/krimenergo/>) |
| 7 | Обрання членів Наглядової ради Товариства. | *Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.* |