ПОВІДОМЛЕННЯ

Наглядова ради ПрАТ «ПОЛЮС» затвердила порядок денний загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 10.03.2020р., з наступних питань:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2019 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

11. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

**Наглядова рада**