ПОВІДОМЛЕННЯ

Наглядова ради ПрАТ «ПОЛЮС» затвердила порядок денний загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 16.04.2021р., з наступних питань:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питань порядку денного, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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

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

5. Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2020 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2020 рік.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

11. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

12. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

13. Обрання голови та членів ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

**Наглядова рада**