

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ,

ЗГІДНО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Обрати робочі органи Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

- Лічильну комісію у складі однієї особи - Саніслов Валентину Михайлівну;

- Головою Зборів – Дьердь Иштван Иштванович;

- Секретарем Зборів – Ромодан Сабіна Анатоліївна;

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді – до 10 хв., виступи і відповіді на питання - до 3 хв., довідки - по 1 хвилині.

Всі питання і пропозиції задавати тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається.

Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови Зборів.»

2. Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Затвердити звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.».

3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради АТ «Флекстронікс Сервіс УА» за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Флекстронікс Сервіс УА» за 2016 рік.».

4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо результатів перевірки діяльності Товариства за 2016 рік."

5. Затвердження річного звіту товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Затвердити річний звіт Товариства"

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Покрити збитки Товариства за 2016 рік за рахунок прибутку наступного 2017 року.»

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені Товариства протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання

таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Уповноважити на термін до наступних чергових загальних зборів акціонерів голову правління АТ «Флекстронікс Сервіс УА» на укладання значних правочинів від імені Товариства будь-якого характеру та без обмеження граничної вартості, при умові їх одночасного підписання (1) разом з одним з членів правління Товариства або (2) разом з одним з членів Наглядової ради Товариства».

8. Розгляд та прийняття рішення про можливість вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Уповноважити на термін до наступних чергових загальних зборів акціонерів голову правління АТ «Флекстронікс Сервіс УА» на укладання значних правочинів від імені Товариства будь-якого характеру та без обмеження граничної вартості з будь-якою з юридичних осіб, що входять до складу групи компаній Флекстронікс, при умові їх одночасного підписання (1) разом з одним з членів правління Товариства або (2) разом з одним з членів Наглядової ради Товариства».