Про затвердження завдання на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя»

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про акціонерні товариства», виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити завдання на голосування уповноваженому представнику акціонера-виконавчого комітету Запорізької міської ради на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя» (додається).

2. Видати довіреність головному спеціалісту-юрисконсульту відділу правової експертизи розпорядчих актів управління з питань правового забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Баранник Олені Леонідівні для представництва інтересів виконавчого комітету на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя», які відбудуться 20.02.2018.

3. Уповноваженому представнику акціонера – головному спеціалісту-юрисконсульту відділу правової експертизи розпорядчих актів управління з питань правового забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Баранник Олені Леонідівні забезпечити участь та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя» у встановленому чинним законодавством України порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.

Міський голова В.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____ № _____

ЗАВДАННЯ
на голосування уповноваженому представнику акціонера-виконавчого комітету Запорізької міської ради на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об'єднання «Запоріжжя»

Виконавчий комітет Запорізької міської ради уповноважує представника акціонера-виконавчого комітету Запорізької міської ради голосувати наступним чином:

№ п/п	Питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	Завдання на голосування
1.	Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.	Голосувати «ЗА» такі рішення: Обрати склад лічильної комісії у кількості 1 особа. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голова Лічильної комісії Фролова Тамара Олександрівна. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів : - голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. По питаннях порядку денного на голосування ставляться пропозиції та проекти рішень, які були надані з дотриманням вимог ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені Наглядовою радою Товариства; - всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;

		- розгляду питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин; виступи до 5 хвилин; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин.
2.	Прийняття рішення про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.	Голосувати «ЗА» такі рішення: Внести зміни до абзацу 19 резолютивної частини рішення, прийнятого черговими (річними) Загальними зборами акціонерів Товариства 10.11.2017 з восьмого питання порядку, виклавши його в новій редакції, а саме: «Ревізійна комісія, колегіальний орган, до складу якого входить 3 особи (члени комісії): Піпник Тетяна Карпівна, Філоненко Лідія Вікторівна, Територіальна громада м. Запоріжжя (Виконавчий комітет Запорізької міської ради)».
3.	Прийняття рішення про затвердження звіту комісії з реорганізації Товариства.	Голосувати «ЗА» такі рішення: Затвердити звіт комісії з реорганізації Товариства.
4.	Прийняття рішення про затвердження передавального акту.	Голосувати «ЗА» такі рішення: Затвердити передавальний акт, складений станом на 01.02.2018.
5.	Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства.	Голосувати «ЗА» такі рішення: Визначити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства особами, уповноваженими на підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства.

Керуючий справами
виконкому ради Р.А.Омельянович