

**До відома акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".**  
**Повідомлення про зміни до проекту порядку денного чергових  
Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".**

Публічне акціонерне товариство "ТОДЕФ" (місцезнаходження: Україна, 02222, м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2) повідомляє про зміни до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ", що відбудуться об 11-00 годині 22 березня 2017 року за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2.

За пропозицією акціонера вносяться зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів відповідно до ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом включення додаткових питань та додатково запропонованих проектів рішень, а саме про доповнення до проекту денного наступними питаннями:

- Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 році.
- Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".

Таким чином, проект порядку денного чергових Загальних зборів ПАТ "ТОДЕФ", що відбудуться 22 березня 2017 року наступний:

**Перелік питань, з врахуванням змін, що виносяться на голосування:**  
*(проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів)*

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
10. Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "ТОДЕФ" на Приватне акціонерне товариство "ТОДЕФ".
13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".
15. Внесення змін до Положень Товариства та затвердження Положень.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами з проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів від дати повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів до 22 березня 2017 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід праворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою <http://todef.kiev.ua> або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п'ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83).

**Наглядова Рада ПАТ "ТОДЕФ"**

## **Перелік проектів рішень з розгляду питань проекту порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів з врахуванням змін до проекту порядку денного.**

**Перше питання:** Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Обрати до складу Лічильної комісії зборів:

- Барановську Ю. П.;
- Ющенко Т. О.;
- Чорну К. В.

Головою Лічильної комісії обрати Барановську Ю. П.

**Друге питання:** Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

**Проект рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Пашенка С. В.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Пашенка О. В.

**Третє питання:** Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

**Четверте питання:** Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

Працювати без перерви.

**П'яте питання:** Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

**Проект рішення:**

Звіт директора Товариства за 2016 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

**Шосте питання:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

**Проект рішення:**

1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

**Сьоме питання:** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

**Проект рішення:**

1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

**Восьме питання:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт за 2016 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2016 року – 22106,0 тис.грн.

**Дев'яте питання:** Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 року.

**Проект рішення:**

1. Чистий прибуток за 2016 рік затвердити та направити 60% на виплату дивідендів, 40% залишити в розпорядженні підприємства на розвиток підприємства.

**Десяте питання:** Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 році.

**Проект рішення:** За результатами роботи в 2016 році виплатити акціонерам дивіденди у розмірі, що становить 60% від чистого прибутку.

**Одинадцяте питання:** Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

**Проект рішення:**

1. Змінити тип Акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

**Дванадцять питання:** Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "ТОДЕФ" на Приватне акціонерне товариство "ТОДЕФ".

**Проект рішення:**

1. Змінити найменування Акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства «ТОДЕФ» на Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ».

**Тринадцять питання:** Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання в новій редакції та затвердити Статут. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Чотирнадцять питання.** Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".

**Проект рішення.** Надати голові зборів та секретарю повноваження на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".

**П'ятнадцять питання:** Внесення змін до Положень Товариства та затвердження Положень.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства та затвердити їх в новій редакції.

**Шістнадцять питання:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:**

У зв'язку із закінченням терміну, на який було обрано членів Наглядової ради припинити повноваження членів Наглядової ради.

**Сімнадцять питання:** Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Кумулятивне голосування.

**Вісімнадцять питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудових договорів з членами Наглядової ради.
2. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

**Дев'ятнадцять питання:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

У зв'язку із закінченням терміну, на який було обрано членів Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

**Двадцять питання:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кумулятивне голосування.

**Двадцять перше питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудових договорів з членами Ревізійної комісії.
2. Укласти з новообраними членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.

**Двадцять друге питання:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

- Підписання Договорів з будівельними компаніями.
- Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».
- Підписання кредитних Договорів з банківськими установами.

