

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів Товариства**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у наступному складі:
- голова комісії – Савченко Ольга Миколаївна;
 - член комісії – Дем'янова Марія Петрівна;
 - член комісії – Палій Анатолій Васильович.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- 2.1. З питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.
- 2.2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або Голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.
- 2.3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.
- 2.4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.
- 2.5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів Голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Марка Джонатана Педлі – члена Наглядової ради – Голови Наглядової ради;
- Бертрана Філіпа Коста – члена Наглядової ради.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 4.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- 5.2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
- 5.3. Уповноважити, тимчасово, Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.