

# ЯВІР-КРЗ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

вул. Бориспільська 9, м. Київ, | 0 44 586 85 38

## **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою**

### **(1) Обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: Обрати головою Лічильної комісії: Сабодаш Р.Б., членами лічильної комісії: Амірову Ю.В., Бузіна І.А.

### **(2) Затвердження рішення Наглядової Ради про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради про обрання голови та секретаря зборів (протокол № 1/08-19/НР від 19.08.2019). Затвердити такий Регламент роботи зборів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводяться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 4) доповіді з питань порядку денного – до 7 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; обговорення, відповіді на запитання, репліки, дебати – до 3 хвилин; 5) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 6) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

### **(3) Про зміну типу акціонерного товариства.**

Змінити тип акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

### **(4) Про зміну найменування Товариства.**

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ» на Акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ». Змінити повне найменування Товариства російською мовою з Публичное акционерное общество «ЯВОР-КРЗ» на Акционерное общество «ЯВОР-КРЗ». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з Public Joint Stock Company «YAVIR-KRZ» на Joint Stock Company «YAVIR-KRZ». Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «ЯВІР-КРЗ» на АТ «ЯВІР-КРЗ». Змінити скорочене найменування Товариства російською мовою з ПАО «ЯВОР-КРЗ» на АО «ЯВОР-КРЗ». Змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «YAVIR-KRZ» на YAVIR-KRZ, JSC.

**(5) Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності новою редакцією Статуту.**

*Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства ЄГОРОВА Едуарда Борисовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.*

*Установити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів, Товариства та третіх осіб з моменту складення протоколу про підсумки голосування з цього (п'ятого) питання порядку денного.*

**(6) Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.**

*Надати повноваження Голові правління Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.*

**(7) Про делегування Наглядовій раді Товариства права ухвалювати будь-які рішення від імені Товариства, зокрема і тих, що віднесені до компетенції загальних зборів Товариства, необхідних для внесення змін до ліцензій, декларацій, сертифікатів, дозволів та інших дозвільних документів, а також будь-яких інших документів, що пов'язані із зміною типу товариства, його найменування та статуту.**

*Делегувати строком на 1 рік Наглядовій раді Товариства право ухвалювати будь-які рішення від імені Товариства, зокрема і ті, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, необхідних для внесення змін до ліцензій, декларацій, сертифікатів, дозволів та інших дозвільних документів, а також будь-яких інших документів, що пов'язані із зміною типу товариства, його найменування та статуту.*

**(8) Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: *Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік взяти до відома.*

**(9) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: *Припинити повноваження голови Наглядової Ради Орленка Миколи Івановича, членів Наглядової ради: Зеленського Віталія Григоровича, Лонського Олександра Віталійовича, Гуржія Володимира Петровича, Бабич Ольги Павлівни.*

**(10) Визначення кількісного складу Наглядової ради.**

Проект рішення: *Установити, що Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів (включно з головою Наглядової ради).*

**(11) Обрання членів наглядової ради.**

Проект рішення: *Обрати головою Наглядової Ради Орленка Миколи Івановича, членами Наглядової ради: Зеленського Віталія Григоровича, Лонського Олександра Віталійовича.*

**(12) Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: *1. Затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради. 2. Уповноважити на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової Ради Корпоративного секретаря – АМІРОВУ Юлію Валентинівну*

**(13) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

Проект рішення: *Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Кочерги Ніни Іванівни та членів Ревізійної комісії: Колеснік Олени Юріївни, Ревун Ганни Олександрівни.*

**(14) Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: *Звіт правління Товариства за 2018 рік взяти до відома.*

**(15) Затвердження річного звіту товариства.**

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*

**(16) Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів.**

Проект рішення: *Направити 50% прибутку Товариства на виплату дивідендів та 50% прибутку Товариства на розвиток Товариства і покриття збитків.*

**(17) Визнання органу Товариства, що уповноважений затверджувати перелік конфіденційної інформації.**

Проект рішення: *Визначити Наглядову Раду Товариства органом уповноваженим затверджувати перелік конфіденційної інформації (додається).*

Корпоративний секретар

Юлія Амірова