

10. Визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення акціонерів з документами Загальних зборів

Слухали: Голову Наглядової ради , Гайдука Сергія Федоровича який запропонував у зв'язку з відсутністю в Товаристві посади корпоративного секретаря визначити уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів - бухгалтера Товариства – Павлюк Галина Василівна.

Голосували:

«ЗА»-3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні ради Директорів (Наглядової ради) на зборах

«Проти»- 0 голосів ,що становить 0% голосів,присутніх на засіданні ради Директорів(Наглядової ради)

« Утримались-0 голосів ,що становить0%голосів,присутніх на засіданні ради.

Вирішили:

Визначити уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів - бухгалтера Товариства – Павлюк Галина Василівна.

11. Визначення переліку документів, пов'язаних з порядком денним призначених Загальних зборів для надання для ознайомлення акціонерам

Слухали: Голову Наглядової ради Гайдука Сергія Федоровича, який запропонував наступний перелік документів, що надається акціонерам для ознайомлення, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів:

- Проект Статуту Товариства в новій редакції
- Проект Положення про Загальні збори
- Проект Положення про Наглядову раду
- Проект Положення про Правління
- Проект Положення про ревізора
- Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів

Голосували:

«ЗА»-3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні ради Директорів (Наглядової ради) на зборах

«Проти»- 0 голосів ,що становить 0% голосів,присутніх на засіданні ради Директорів(Наглядової ради)

« Утримались-0 голосів ,що становить0%голосів,присутніх на засіданні ради.

Вирішили:

Затвердити наступний перелік документів, що надається акціонерам для ознайомлення, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів:

- Проект Статуту Товариства в новій редакції
- Проект Положення про Загальні збори
- Проект Положення про Наглядову раду
- Проект Положення про Правління
- Проект Положення про ревізора
- Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів