

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань, включених до проекту порядку денного,
підготовлені Наглядовою радою ПрАТ «Єврокар»:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- 1) Дьяконов О.В., Голова,
- 2) Бількін О.С.

2. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 10 хвилини;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №10 від 04.12.2018 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити осіб на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

5. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання члена Наглядової ради здійснюється у спосіб, встановлений Статутом Товариства.