

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 чергових загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №03 від 14.03.2019 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №02 від 30.01.2019 р. про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
5. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2018 року.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
Проект рішення: Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2019 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, у розмірі 182008 тис. грн., зарахувати в рахунок покриття збитків минулих періодів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» у складі:
 - Бояріної Світлани Іллічни;
 - Бевського Ігоря Петровича;
 - Панченко Ірини Миколаївни.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» здійснюється шляхом кумулятивного голосування, строком на 2 (два) роки.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:
 - 1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:
 - ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №BC00046 від 03.02.2012 р., укладена ПрАТ «Єврокар» з УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, a.s., [UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.], («Кредитор») та Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» [PJSC UKRSOTSBANK] («Агент»);
 - Кредитний договір №К-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з АБ «УКРГАЗБАНК»;

- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited;
- Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» ;
- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited;

- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича.

2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 100 (сто) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича.