

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**  
**з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Єврокар», які відбудуться 27 квітня 2021 р., підготовлені Наглядовою радою ПрАТ «Єврокар»:**

1. Обрання лічильної комісії.  
*Проект рішення:* Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:  
1) Бількін О.С., Голова,  
2) Стельмах Ю.Ю.
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 хвилин;  
- 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 №01 від 17.03.2021 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Внесення змін до Статуту Товариства.  
*Проект рішення:*  
1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (Додаток 1).  
2) Уповноважити осіб на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.  
3) Уповноважити осіб на проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.
5. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар».  
*Проект рішення:* Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар» (Додаток №2).
6. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.  
*Проект рішення:* Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.  
*Проект рішення:* Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2020 року.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.  
*Проект рішення:* Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.
9. 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.
10. 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 2021 рік.
11. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.  
*Проект рішення:* Покриття збитків здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
*Проект рішення:* Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Єврокар» у складі:  
- Вінфріда Фаланда (Winfried Vahland);  
- Боярина Олега Петровича;  
- Панова Володимира Олексійовича;  
- Чернобая Дмитра Михайловича;  
- Ягічева Олексія Михайловича;  
- Боярина Петра Ілліча.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
*Проект рішення:* Обрання членів Наглядової ради здійснюється у спосіб, встановлений Статутом Товариства.
14. 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.

15 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:* Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» здійснюється шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 (три) роки.

16. 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 АТ «Експортне гарантійне та страхове товариство» (Export Guarantee and Insurance Corporation) («Кредитор») з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Кредитний договір №К-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з АБ «УКРГАЗБАНК» з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- 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 без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

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 200 (двісті) 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 без будь-яких обмежень в межах загальної суми, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

17. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення:* Уповноважити осіб на підписання від імені акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.