

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Єврокар», які відбудуться 23 квітня 2020 р., 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;
 - співдовідь – 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 №02 від 12.03.2020 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про покладення функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію та про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №08 від 26.04.2019 р. про покладення функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію та про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
5. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар».
Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар».
6. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2019 року.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 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 2020 рік.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, у розмірі 213302 тис. грн., зарахувати в рахунок покриття збитків минулих періодів.
12. 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.

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.