

ІНФОРМАЦІЯ
про запропоновані проекти рішень акціонерами, які володіють більш
як 5 відсотками акцій товариства

13 квітня 2020р. на адресу товариства надійшла пропозиція від акціонера, який володіє більше 5 відсотками акцій товариства про включення до порядку денного наступного проекту рішення щодо кандидатів до складу органів товариства:

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Голова наглядової ради:

- **Дурова Надія Тихонівна** *реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027)*
– не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

Члени наглядової ради:

- **Марковський Андрій Владиславович**, *реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3216403328)*- не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер;

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, *реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328)* - не є представником акціонера, виступає як незалежний акціонер.

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича**, *реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3151721236).*

Згідно частини п'ятої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Голова наглядової ради

Н.Т. Дурова