

Перелік питань проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», ідентифікаційний код 00217679 (надалі – «Товариство»), які мають відбутися 17 червня 2024 року, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ».

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» у повному складі.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ».

Проект рішення – відсутнє (кумулятивне голосування).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 (першого) проекту порядку денного.

3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на оплатній основі та уповноважити Голову Правління Рубана Віктора Анатолійовича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) проекту порядку денного.

Директор ТОВ «ТІС-КОМПАНІ» _____ * Тищенко Костянтин Вікторович

* документ підписано кваліфікованим електронним підписом