



2	<p><b>Прийняття рішення про припинення повноваження члена Наглядової ради Товариства</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №2: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради: Попов Сергій Вікторович (Заступник Голови Наглядової Ради).</u></p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
4	<p><b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради, в редакції, що додається:</u>  1) Предмет договорів: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;  2) Оплата: договори є безоплатними;  3) Строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.  Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директора Товариства Андрія Валентиновича Цимбала, із правом визначення інших умов договору на свій розсуд, які не суперечитимуть умовам вище.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

2

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### **УВАГА!!!**

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ **ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ**. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).