

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

**з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «БРИТІШ АВТО КЛАБ», підготовлені Наглядовою радою**

До розгляду позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «БРИТІШ АВТО КЛАБ», які відбудуться 02 лютого 2018 року, Наглядовою радою затверджені наступні проекти рішень:

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії)

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Українець Олена Михайлівна.

Член лічильної комісії – Фопонова Світлана Вікторівна.

Член лічильної комісії – Пазюк Ірина Андріївна.

Питання №2 порядку денного (Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів)

Проект рішення:

1. Обрати Головою Зборів Стрижка Михайла Вячеславовича. Обрати секретарем Зборів Ліневич Євгенію Олегівну.

2. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати протокол Зборів.

Питання №3 порядку денного (Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства з 26 061 736,00 грн. до 26 173 528,00 грн.

2. Надати повноваження і доручити В.о. Голови Правління Стрижку М.В., підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.