

	<u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу). Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".	"ПРОТИ"	
3	3. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" Головуючого загальних зборів – Цуберу Ігоря Васильовича та секретаря загальних зборів – Корнєву Людмилу Миколаївну .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", а саме: Голови Наглядової ради – Старуша Ігоря Віталійовича ; Члена Наглядової ради – Кузнецової Світлани Віталіївни ; Члена Наглядової ради – Білик Олени Віталіївни .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членами Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", а саме: Члена Наглядової ради – Старуша Ігоря Віталійовича , акціонер, володіє 86 838 штук простих іменних акцій, що складає 14,961234% від статутного капіталу Товариства; Члена Наглядової ради – Кузнецову Світлану Віталіївну , акціонер, володіє 80 446 штук простих іменних акцій, що складає 13,859963% від статутного капіталу Товариства; Члена Наглядової ради – Білик Олену Віталіївну , акціонер, володіє 55 311 штук простих іменних акцій, що складає 9,529478% від статутного капіталу Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

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.