

**Проект рішень загальних позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Технотерн-Обрій»**

м. Тернопіль,
вул. Білецька, 1А,
(актовий зал)

25 липня 2016 року.

По першому питанню Порядку денного:

„Обрання голови та членів лічильної комісії.“

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії – Сокіл Ірину Антонівну

Обрати членами лічильної комісії – Коноплицьку Оксану Йосипівну та Тичинського Зіновія Володимировича.

По другому питанню Порядку денного:

„Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів“

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Гудза І.С. ,

Обрати секретарем зборів - Чіпка Б.Є .

По третьому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

Затвердити оголошений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»".

По четвертому питанню Порядку денного:

„Припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

По п'ятому питанню Порядку денного:

„Обрання членів наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»:

- Горука Андрія Зіновійовича
- Гудза Ігора Степановича
- Джоджика Ярослава Івановича
- Федька Віктора Григоровича.

По шостому питанню Порядку денного:

„Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»"

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

По сьомому питанню Порядку денного:

„Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»

Проект рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії – Царика Володимира Петровича

Обрати членами Ревізійної комісії - Шацьких Аллу Степанівну та Гнатюк Світлану Вікторівну.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»

Проект рішення:

Внести наступні зміни в Статут Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»:

Пункт 1.1. викласти в наступній редакції:

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» (далі у тексті «Товариство») є правонаступником всіх прав та обов'язків (в тому числі майнових та корпоративних) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 30453939) згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

Пункт 1.3. викласти в наступній редакції:

1.3. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, даним Статутом, установчим договором про створення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» від 25 жовтня 1999 року зі змінами і доповненнями та зареєстроване торгово-реєстраційною палатою Тернопільської міської ради 26 листопада 1999 року реєстраційний № 25349301Ю0010322, внутрішніми положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Пункт 9.1.2. викласти в наступній редакції:

9.1.2. Статутний фонд Товариства становить 606 500 (шістсот шість тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

Пункт 9.1.3. викласти в наступній редакції:

9.1.3. Статутний фонд Товариства поділено на 60 650 000, 00 (шістдесят мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна коп.) кожна.

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» у новій редакції.

Голова Зборів _____ Гудз І.С.

Секретар Зборів _____ Чіпка Б.Є .