

**Проекти рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного Загальних зборів 28.03.2017 р.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Оридорога Наталія Станіславівна, Кулакова Ольга Миколаївна, Помазан Павло Микитович.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«2.1. Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

- виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;
- виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;
- відповіді на запитання до 2 хвилин;
- заключне слово – до 2 хвилини.
- закінчення роботи Загальних зборів – до 12-00

2.2. Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії.

2.3. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«3.1. Обрати Головою Зборів – Клименко В.О.

3.2. Обрати Секретарем Зборів – Калашник С.М.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«4.1 Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНКОМ» на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»;

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«5.1. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«6.1. Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою Товариства для підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«7.1 Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою Товариства на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«8.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ".»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«9.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ".»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«10.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ".»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«11.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ".»