

## Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів

### 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

**Проект рішення:** *Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:* Оридорога Олена Миколаївна, Кулакова Ольга Миколаївна, Кулаков Олексій Юрійович.

### 2. Про порядок проведення Загальних зборів.

**Проект рішення:** *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 17-00.

*Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі..*

### 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення:** *Обрати Головою Загальних зборів – Климєнко В.О. Обрати Секретарем Загальних зборів - Антошко С.О.*

### 4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

#### Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Визначити найменування Товариства українською мовою: повне - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», скорочене - АТ«УКР/ІН/КОМ»; російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРИНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНІЯ», скорочене - АТ«УКР/ІН/КОМ»; англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN INNOVATIVE COMPANY», скорочене - JSC «UKR/IN/KOM».

### 5. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

#### Проекти рішень:

Змінити місцезнаходження Товариства з 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А на

1. 04053, м. Київ, Вознесєнський узвіз, буд. № 10-А

2. 61082, м. Харків, пр-т Московський, 142

3. 93653, Луганська обл., Щастинський район, с. Вільхове, вул. Привокзальна, буд. 8

### 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язаних із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств та зміною місцезнаходження Товариства.

#### Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств та зміною місцезнаходження Товариства.

### 7. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ.»

#### Проект рішення:

Призначити Голову Правління Ільющєнко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

### 8. Про призначення уповноваженої особи 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:

Призначити Голову Правління Ільющєнко Аллу Миколаївну уповноваженою особою 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.

### 9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для

**приватних акціонерних товариств шляхом затвердження його у новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Визначити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» набирає чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

- 10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств шляхом затвердження його у новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Визначити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» набирає чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

- 11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств шляхом затвердження його у новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Визначити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» набирає чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

- 12. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».**

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».