Від 05.04.2018р.

Наглядовій раді ПрАТ «ЕІ Ґруппе»

від акціонера:

Командитне товариство "Бізнес Гарант"

(Приватне підприємство "ВІП Бізнес" і Компанія"),

код за ЄДРПОУ 36150262

вул. Писарєва, буд.4, оф.26, м. Вінниця, 21036

власник 99 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЕІ Ґруппе»,

що становить 99% статутного капіталу.

**ПРОПОЗИЦІЯ**

**щодо зміни до проекту рішення**

На підставі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» вносимо пропозицію щодо змін до проектів рішень по наступним питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕІ Ґруппе», які призначені на 27.04.2018 року.

1. По 18 питанню порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства» викласти проект рішення у наступній редакції:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із:

- зміною найменування Товариства англійською мовою;

- зміною строку, на який обирається Наглядова рада та строку, на який обирається Ревізор Товариства;

- зміною колегіального виконавчого органу Правління на одноособовий виконавчий орган Директора, а також зміною строку на який обирається виконавчий орган, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2.      Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. По 17 питанню порядку денного«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів» викласти проект рішення у наступній редакції:

«Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: договори кредиту, позик, купівлі-продажу, підряду, надання послуг та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10 000 000,00 грн. Надавати згоду на укладання (підписання) Директору Товариства Черевку Петру Андрійовичу попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них».

3. По 13 питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради» викласти проект рішення у наступній редакції:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Черевка Петра Андрійовича уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради».

4. По 16 питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором» викласти проект рішення у наступній редакції:

«Затвердити умови договору з Ревізором. Визначити Черевка Петра Андрійовича уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з Ревізором».

**Директор Шкамбарна І.А.**