

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:**

**1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:**

1. Передати повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що скликані на 30 серпня 2018 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 265/13 від 12.07.2018 р. про надання депозитарних послуг.

**2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції (в редакції додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Янковського С.В. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючуку С.М. вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.
4. Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

**3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:**

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в нових редакціях.
3. Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.

**4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:**

Визначити та затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у кількості 3 (трьох) осіб.

**5) Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:**

Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:**

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі розмір винагороди (в редакції додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Павлючука С.М. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.