|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:  1.Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.  2.Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».  3. Затвердження порядку (регламенту) проведення почергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».  4. Зняття з розгляду питання проекту порядку денного № 5, № 6, №7 та №8  5. Затвердження кількісного складу Наглядової ради.  6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».  7. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.  8.Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.  9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.  10. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції  11. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції. |
|  |