

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»,  
що відбудуться 29.12.2020 р.**

**Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі - Голова лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та члени лічильної комісії – Білявська Яна Юріївна та Швець Юлія Вікторівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі - Голова лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та члени лічильної комісії – Білявська Яна Юріївна та Швець Юлія Вікторівна, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження Голови позачергових Загальних зборів акціонерів - Мелесика Сергія Володимировича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів - Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Ліквідаційної комісії Товариства (протокол від 04 грудня 2020 р.).

2. Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході позачергових Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

**3. Про припинення повноважень Ліквідаційної комісії Товариства.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ліквідаційної комісії Товариства у складі - Голова Ліквідаційної комісії – Мелесик Сергій Володимирович та члени Ліквідаційної комісії - Мірошник Ганна Михайлівна та Клімовська Марина Віталіївна з 29 грудня 2020 р.

**4. Про обрання Ліквідаційної комісії Товариства, затвердження її персонального складу та визначення прав та повноважень.**

1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства у складі - Голова Ліквідаційної комісії - Мірошник Ганна Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2409810426), члени Ліквідаційної комісії – Юркова Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2911217081) та Гриб Світлана Григорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2460409281) з 30 грудня 2020 р.

2. Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

*3. Доручити Голові Ліквідаційної комісії здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

**5. Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.**

Проект рішення:

*Затвердити ліквідаційний баланс Товариства.*

**Ліквідаційна комісія ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»**