

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»,
що відбудуться 22.12.2020 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 – Юркова Олена Вікторівна та члени лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та Білявська Яна Юрійівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі - Голова лічильної комісії – Юркова Олена Вікторівна та члени лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та Білявська Яна Юрійівна, 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 24 листопада 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 затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПрАТ «КМФБ» станом на 16.12.2020 року.

Проект рішення:

Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПрАТ «КМФБ» станом на 16.12.2020 року.

4. Про розподіл майна між акціонерами ПрАТ «КМФБ».

Проект рішення:

- 1) Майно, що залишиться після завершення розрахунків із кредиторами, в тому числі грошові кошти від реалізації майна, розподілити між акціонерами – власниками простих акцій ПрАТ «КМФБ» пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 2) Уповноважити Ліквідаційну комісію вжити всіх заходів для розрахунків із акціонерами ПрАТ «КМФБ», в тому числі, при необхідності, і шляхом відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) в банківській установі.
- 3) Погодити укладення Договору банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) з АТ «Перший Інвестиційний Банк».

Ліквідаційна комісія ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»