

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

щодо питань, винесених на заочне голосування  
позачергових загальних зборів акціонерів

### **Щодо питання № 1 порядку денного:**

**«Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проект рішення:

1.1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

### **Щодо питання № 2 порядку денного:**

**«Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проект рішення:

2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб.

### **Щодо питання № 3 порядку денного:**

**«Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проекти рішень:

3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Ахмадзаде Імрана.

3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Джаббарова Юсіфа.

3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Керімова Еміна.

3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Ратгебера Райнера.

3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Сердара Дженка.

### **Щодо питання № 4 порядку денного:**

**«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проекти рішень:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

**Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»**