

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», що відбудуться 11 грудня 2019 року:

1) З першого питання проекту порядку денного:

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;

б) Жук Андрій Олегович та Британчук Максим Володимирович - члени лічильної комісії.».

2) З другого питання проекту порядку денного:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.».

3) З третього питання проекту порядку денного:

«Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» на таке найменування: Акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз».».

4) З четвертого питання проекту порядку денного:

«1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей.».

5) З п'ятого питання проекту порядку денного:

«Затвердити Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Загальні збори Товариства» додається).».

6) З шостого питання проекту порядку денного:

«Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).».

7) З сьомого питання проекту порядку денного:

«Затвердити Положення «Про Директора Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Директора Товариства» додається).».

8) З восьмого питання проекту порядку денного:

«Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» додається).».

9) З дев'ятого питання проекту порядку денного:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління Товариства додається).».