

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»,
що скликані на 23 січня 2019 року**

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Куцель Віталія Василівна, Боярчук Жанна Володимирівна, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Куцель Віталія Василівна, Боярчук Жанна Володимирівна, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович 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 – представника акціонера ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» Соловійова Ю.Ю., та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Глазову О.В., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26 грудня 2018 р.).*
2. *Для проведення 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 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО».