

**Проекти рішень на позачергові загальні збори акціонерів
ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» скликані на 20.01.2017 року**

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Попсуйка Юрія Олеговича і секретарем загальних зборів обрати Басюка Володимира Федоровича.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії заступника директора з економічних питань Пилипчук Юлію Борисівну та прийняти наступний технічний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- Прийняття рішень по питанням порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування (піднімання карток із зазначеною кількістю голосів по принципу 1 акція - 1 голос).

3. Про продаж Товариством частки в юридичній особі.

Проект рішення:

Продати частку Товариства в повному об'ємі (50% статутного капіталу) у Товаристві з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЄВРОШПОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39083126).