

## **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

### **1. Обрання голови та членів лічильної комісії ПРАТ «АЗПТ», прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення №1:** Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна; Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович; Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

### **2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ «АЗПТ».**

**Проект рішення №1:** Обрати головою загальних зборів обрати – Колосову Галину Іванівну, секретарем загальних зборів обрати – Мойсееву Катерину Миколаївну.

### **3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення №1:** Регламент проведення загальних зборів акціонерів:

Час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування.

### **4. Збільшення статутного капіталу ПРАТ «АЗПТ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.**

**Проект рішення №1:** Збільшити розмір статутного капіталу ПРАТ «АЗПТ» на 5 662 215 грн. 90 коп. (п'ять мільйонів шістьсот шістдесят дві тисячі двісті п'ятнадцять гривень 90 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 911 790 (дев'яносто одинадцять тисяч сімсот дев'яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 6,21 (шість гривень 21 копійка) кожна.

### **5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії.**

**Проект рішення №1:** Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

### **6. Прийняття рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.**

**Проект рішення №1:** Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

### **7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.**

**Проект рішення №1:** Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**8. Обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.**

**Проект рішення №1:** Обрати Колосова Михайла Альбертовича, уповноваженою особою акціонерного товариства, при здійсненні дій пов'язаних із збільшенням статутного капіталу та надати йому такі повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.