

**Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів,  
подані акціонером ПрАТ «КИЯНИ» Копілаш Ярославом Володимировичем,  
якому належить більше 5% акцій ПрАТ «КИЯНИ»**

Відповідно до п. 55 Розділу XI Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236, вношу новий проект рішення з питання 8 включеного до Проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**новий проект рішення:** Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

- члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження протягом строку, на який їх обрано;
- члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі;
- голова Наглядової ради за здійснення покладених на нього повноважень отримує винагороду в розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць.

Обрати Голову Правління Товариства Садовську Наталію Юріївну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.