

27 березня 2020 року

**ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

*Адреса: Україна, 01030, м. Київ,
вул. Івана Франка, 40-Б*

У зв'язку із скликанням на 21.04.2020 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», код за ЄДРПОУ – 32962525 (надалі – Товариство), РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (ROSELINK LIMITED), юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 209495, юридична адреса: Темістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, м. Нікосія, Кіпр, як акціонер Товариства, що володіє 54 905 580 простими іменними акціями Товариства, вносить пропозицію щодо включення нового питання до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства разом з проектом рішення з цього питання, а саме:

Питання проекту порядку денного:

«Прийняття рішення про обрання депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг. Про передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної і лічильної комісії Товариства».

Проект рішення:

«1. Обрати депозитарною установою, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.

2. Передати повноваження реєстраційної та лічильної комісії Товариства депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр».

3. Затвердити наступні умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:

- предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії;
- термін дії договору – до 30 квітня 2025 року;
- вартість послуг:

- не більше 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень 00 коп.) за виконання функцій реєстраційної комісії на одних загальних зборах акціонерів.

- не більше 7 000,00 грн (сім тисяч гривень 00 коп.) за виконання функцій лічильної комісії на одних загальних зборах акціонерів.

4. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо укладення договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» на вищевказаних умовах.»

Представником компанії РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (ROSELINK LIMITED) виступає Семчишин Уляна Володимирівна, яка діє на підставі довіреності від 23 грудня 2019 року, апостиль № 249278/19 від 27.12.2019 (копія довіреності додається).

**Представник компанії
РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (ROSELINK LIMITED)
за довіреністю від 23.12.2019**



У.В. Семчишин