

20. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВочИНІВ

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

– про постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2020 рік;

– про постачання природного газу з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2020 рік;

– про постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделеїту) з граничною сукупною вартістю згідно з фінансовим планом Товариства на 2020 рік;

– на створення і передачу науково-технічної продукції Товариства з граничною сукупною вартістю 12 000,0 тис. грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.