**Порядок денний та проекти рішень**

1. **Обрання постійно діючої Лічильної комісії Товариства;**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Обрати постійно діючу Лічильну комісію Товариства у складі однієї особи – юриста Чемьоркіної Юлії Леонідівни.

1. **Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Обрати Головою Зборів пана Вілліама Тіолі, Секретарем Зборів – пана Віктора Вікторовича Левіта.

1. **Надання згоди на отримання Товариством позики від нерезидента - акціонера Emilceramica S.p.A та затвердження її умов.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Надати Товариству згоду на отримання позики від нерезидента – акціонера Emilceramica S.p.A на наступних умовах:

1. Сума позики – до 500 тис;
2. Валюта позики – EURO;
3. Термін погашення – до 2 років;
4. Процентна ставка – 10 %, але не вище максимальні процентні ставки за договорами в іноземній валют, передбаченої актами Національного банку України.
5. Обслуговуючий банк – на розсуд Дирекції
6. **Надання згоди на отримання Товариством позики від нерезидента World Ceramic Investments B.V. та затвердження її умов.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Надати Товариству згоду на отримання позики від нерезидента World Ceramic Investments B.V. на наступних умовах:

1. Сума позики – до 500 тис;

2. Валюта позики – EURO;

3. Термін погашення – до 2 років

4. Процентна ставка – 10 %, але не вище максимальні процентні ставки за договорами в іноземній валют, передбаченої актами Національного банку України

5. Обслуговуючий банк – на розсуд Дирекції

1. **Визначення особи (осіб), уповноважених на підписання договорів позики із Emilceramica S.p.A та World Ceramic Investments B.V.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Визначити особою, уповноваженою на підписання договорів позики із Emilceramica S.p.A та World Ceramic Investments B.V. Генерального директора Товариства Богославського Олександра Олексійовича.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 2: Визначити особами, уповноваженими на підписання договорів позики позики із Emilceramica S.p.A та World Ceramic Investments B.V. спільно Генерального директора Товариства Богославського Олександра Олексійовича та Члена Дирекції – фінансового директора Дриголу Олега Анатолійовича.