

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».
2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».
3. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК», встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) від імені ПрАТ «ЗЗРК».
5. Призначення аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік.».
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЗЗРК».
7. Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».
8. Продовження строку повноважень Правління ПрАТ «ЗЗРК».
9. Зміна компетенції Правління та Голови Правління ПрАТ «ЗЗРК».
10. Дострокове припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора ПрАТ «ЗЗРК».
11. Затвердження умов додаткових угод про припинення контрактів з Головою Правління – Генеральним директором та членом Правління – Технічним директором.
12. Дострокове припинення повноважень заступника Голови Правління – Фінансового директора ПрАТ «ЗЗРК».
13. Затвердження умов додаткових угод про припинення контрактів із заступником Голови Правління – Фінансовим директором та членом Правління – Комерційним директором.
14. Затвердження умов контрактів з Головою Правління – Генеральним директором та із заступником Голови Правління – Фінансовим директором.

**Голова Наглядової ради** \_\_\_\_\_ **Петер ПЛАНИ**

**Секретар Наглядової ради** \_\_\_\_\_ **Ірина ГОРБЕНКО**