

В порядку статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від ERISWELL TRADING LIMITED (ERISWELL TRADING LIMITED), код HE 173086, як акціонер, що є власником 6552464 шт. простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОГАЗ», що складає більш ніж 5% простих акцій Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОГАЗ» (надалі - ПАТ «ДНІПРОГАЗ» або Товариство), відповідно до прав, що надані відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропонує наступні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОГАЗ», що скликані на «05» квітня 2018 року:

**По-одинадцятomu питанню проекту порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції» наступний проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

**По-дванадцятomu питанню проекту порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції» наступний проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства в новій редакції, які набирають чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

**По-тринадцятomu питанню проекту порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:**

1. Припинити з 01.05.2018 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера TANTER HOLDINGS LIMITED (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE 173090;

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ERISWELL TRADING LIMITED (ERISWELL TRADING LIMITED), код HE 173086;

- Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED), HE 173089;

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера TANTER HOLDINGS LIMITED (TANTER HOLDINGS LIMITED), HE 173090;

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED), HE 173089.

2. Повноваження зазначених членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязі до 01.05.2018 року.

**По-чотирнадцятomu питанню проекту порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:**

Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складі: *згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів\**

**По-п'ятнадцятomu питанню проекту порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства» наступний проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2018 року.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.