

Компанія Кам Сіс Ентерпрайзис Лімітед (Calm Seas Enterprises Limited)  
вул. Кеннеді 89, 2-ий поверх, квартира/офіс 201, 1077, Нікосія, Кіпр.  
реєстраційний номер HE 356083

Вих. № 01П  
Від 02.03.2021 року.

Генеральному директору Акціонерного товариства  
«Інститут транспорту нафти»  
Код ЄДРПОУ: 00148429  
04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60

Наглядовій раді Акціонерного товариства  
«Інститут транспорту нафти»  
04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60

**ПРОПОЗИЦІЇ**  
до проекту порядку денного (порядку денного)  
річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства  
«Інститут транспорту нафти» призначених на 24.04.2021 року

Компанія Кам Сіс Ентерпрайзис Лімітед (мовою оригіналу: **Calm Seas Enterprises Limited**), юридична особа створена та зареєстрована згідно з правом Республіки Кіпр (реєстраційний номер HE 356083), є власником 325360 шт. (триста двадцять п'ять тисяч триста шістдесят штук) простих іменних акцій Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти», що становить 10,518203% простих акцій Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» та 11,581% голосуючих акцій Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти».

Рішенням загальних зборів акціонерів від 23.12.2020 року було прийнято рішення збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 6 186 608 (шести мільйонів ста вісімдесяти шести тисяч шестисот восьми) гривень 00 копійок до 24 186 608 (двадцяти чотирьох мільйонів ста вісімдесяти шести тисяч шестисот восьми) гривень 00 копійок, шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 9 000 000 (дев'ять мільйонів) штук номінальною вартістю 2 (дві) гривні 00 копійок за одну акцію, загальною номінальною вартістю 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

У зв'язку з викладеним, існує необхідність внести відповідні зміни щодо нового розміру статутного капіталу Товариства до статуту Товариства.

Користуючись правом, наданим ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Компанія Кам Сіс Ентерпрайзис Лімітед, цим листом вносить наступні пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти», що скликані на 10.30 год. 24.04.2021 року за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал, а саме:

№ п/п	Питання порядку денного	Проект рішення
9	Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу Товариства.	1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, та затвердити статут Товариства у новій редакції. 2. Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) підписати нову редакцію статуту Товариства. 3. Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити всі необхідні дії для проведення реєстрації статуту Товариства в органах державної реєстрації з правом передоручення цих повноважень.

Представник  
Компанії Кам Сіс Ентерпрайзис Лімітед  
(копія довіреності додається)



Д. Котова