

РІШЕННЯ № 24/02/2025

**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

Місто Київ

24 лютого 2025 року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи 14308569, місцезнаходження зареєстроване за адресою: Україна, 03057, місто Київ, проспект Берестейський (раніше – Перемоги), буд. 49/2, (надалі – Товариства):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»,
ідентифікаційний код юридичної особи 42067832, місцезнаходження: Україна, 01010, місто Київ,
вул. Мазепи Івана, будинок 1, в особі директора Долгополова Володимира Юрійовича, який діє на підставі
Статуту та Протоколу 12/05/2022 Загальних зборів учасників від 12.05.2022р. – акціонер, що має 100 % акцій
Товариства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Враховуючи вищевикладене, Акціонером Товариства одноосібно були прийняті наступні рішення:

1. У зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради, відповідно до підпунктів 23) та 24) підпункту 14.2.1. пункту 14.2., пунктів 15.1., 15.3, 15.4. Статуту Товариства,
 - 1.1. Обрати Наглядову Раду Товариства у складі 3-х осіб.
 - 1.2. Обрати членами Наглядової Ради Товариства строком на 3 (три) роки та затвердити наступний склад Наглядової Ради Товариства:
 - 1) Василенка Сергія Петровича - 25.03.1977 року народження, громадянин України, паспорт СА 141422, виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 24 лютого 1996 року, представника акціонера Товариства – юридичної особи ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»;
 - 2) Семенова Андрія Володимировича - 09.10.1972 року народження, громадянин України, паспорт громадянина України з електронним носієм № 005102203, дійсний до 20.08.2030 року, представника акціонера Товариства – юридичної особи ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»;
 - 3) Гавриленко Ларису Леонідівну, 14.05.1978 року народження, громадянка України, паспорт громадянина України з електронним носієм № 010152722, дійсний до 17.03.2034 року, представника акціонера Товариства – юридичної особи ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС».
 - 1.3. Затвердити типовий проект договору, що укладатиметься із членами Наглядової Ради.
 - 1.4. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
 - 1.5. Уповноважити Долгополова Володимира Юрійовича на підписання договорів із членами Наглядової Ради.

ПІДПИС:

Акціонер АТ «ПКМЗ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»,
в особі Директора Долгополова В.Ю.

Місто Київ, Україна двадцять четвертого лютого дві тисячі дев'яность п'ятого року.
Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС"** Долгополова Володимира Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 349
Приватний нотаріус

С.Ю. Деделюк



Увага! Бланк має захист з використанням технології мікропунктурного захисту від підроблення