

РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” №2

Київ

06 січня 2022 року

Дата складання: 06 січня 2022 року**Дата прийняття рішення: 06 січня 2022 року з 13.00 до 14.00****Місце проведення: 03065, м. Київ, вулиця Козелецька, будинок 24, офіс 8****ПРИСУТНІ:**

Єдиний учасник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” (надалі-Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 14308569, місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, буд.49/2: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС», код за ЄДРПОУ: 42067832, місцезнаходження: 03065, м. Київ, вулиця Козелецька, будинок 24, офіс 8, в особі Директора Хижняка Ігоря Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Протоколу №10/10/19 Загальних зборів учасників від 10.10.2019 р..

Зареєстрований статутний капітал Товариства становить 11 144 930 (одинадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі дев'ятсот тридцять) гривень, поділений на 44 579 720 (сорок чотири мільйони п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція.

Відповідно до переліку учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», які мають право на участь у цих Зборах, складеного станом на 06.01.2022 р., єдиним учасником Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 42067832), місцезнаходження юридичної особи : вул. Козелецька, будинок 24, офіс 8, Україна, 03065, яка сукупно володіє 44 579 720 простими іменними акціями, номінальною вартістю однієї акції 0,25 копійок. Акції викуплені Товариством, несплачені або сплачені неповністю, відсутні. Загальна кількість голосів, виходячи з положення «одна акція – один голос», складає 44 579 720 голосів.

Згідно ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» у випадку, якщо власником 100% акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовується положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів. Повноваження Загальних зборів, передбачені Статутом та законодавством України, здійснюється одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів. Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Враховуючи вищевикладене, одноосібним учасником Товариства – ТОВ “ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС” було затверджено рішення з наступного порядку денного

Порядок денний:

1. Прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного: *“Прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства”*

- 1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства 06 січня 2022 року у повному складі:
 1. Вєрьовкіна Володимира Олеговича, 22.08.1986 року народження, громадянина України, паспорт серії ЕР №085860, виданий Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській області, 07.02.2003 року, незалежного члена Наглядової ради Товариства;
 2. Солдатенка Романа Тимофійовича, 15.04.1975 року народження, громадянина України, паспорт №004050186, орган, що видав: 8037, незалежного члена Наглядової ради Товариства;



