



РІШЕННЯ № 2

**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”**

Місто Київ

21 січня 2022 року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” (надалі-Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 14308569, місцезнаходження: 03057, місто Київ, проспект Перемоги, буд.49/2:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС», ідентифікаційний код юридичної особи: 42067832, місцезнаходження: 03065, місто 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.

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, єдиним акціонером були прийняті рішення:

1.1 Обрати Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб.
1.2 Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки та затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства:

1) Семенов Андрія Володимировича, 09.10.1972 року народження, громадянина України, паспорт 005102203, дійсний до 20.08.2030 року, представника акціонера Товариства - юридичної особи ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»;

2) Данильченко Володимира Анатолійовича, 31.03.1972 року народження, громадянина України, паспорт ТТ 006962, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 6 серпня 2010 року, представника акціонера Товариства - юридичної особи ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»;

3) Василенка Сергія Петровича, 25.03.1977 року народження, громадянина 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».

1.3 Затвердити типовий проект договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

1.4 Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

2.1 Припинити повноваження діючого Голови Правління Товариства Крушника Леоніда Вікторовича з 21 січня 2022 року.

3. У зв'язку з тим, що члени Наглядової ради Товариства не набули своїх повноважень, в тому числі у зв'язку з тим, що не було підписано договори з членами Наглядової ради Товариства, а також не було обрано Голову Наглядової ради Товариства, прийняти наступні рішення:

3.1 Обрати на посаду Голови Правління Товариства строком на 3 роки Шевченка Олександра Володимировича, 12.03.1972 року народження, громадянина України, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, документ №000946620, дійсний до 06.09.2027 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2636902677 з 22 січня 2022 року.



3.2 Затвердити проект договору, що укладатиметься з Головою Правління Товариства.

3.3 Затвердити розмір винагороди Голови Правління Товариства відповідно до штатного розпису Товариства.

3.4 Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, після вступу його на посаду, на підписання договору із Головою Правління Товариства.

Єдиний акціонер
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»**
в особі директора **ХИЖНЯКА Ігоря Анатолійовича**



Місто Київ, Україна

Двадцять першого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Русанюк З.З., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»** Хижняка Ігоря Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Хижняка Ігоря Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 60.

Приватний нотаріус

