

**РІШЕННЯ №3**  
**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м. Київ

шістнадцятого лютого дві тисячі двадцять другого року

Єдиний акціонер **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (надалі - Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи 14308569, місцезнаходження: проспект Перемоги, 49/2, м. Київ, Україна:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»** ідентифікаційний код 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, єдиним акціонером було розглянуто питання про затвердження Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та прийнято наступне рішення:**

Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у редакції відповідно до Додатку до цього Рішення.

Єдиний акціонер Товариства - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»** (код ЄДРПОУ 42067832), місцезнаходження юридичної особи: вул. Козелецька, будинок 24, офіс 8, Україна, 03065, в особі Директора Хижняка Ігоря Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Протоколу №10/10/19 Загальних зборів учасників від 10.10.2019р

  
Ігор ХИЖНЯК