

РІШЕННЯ № 23/01/2025-П/01
АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Місто Київ

23 січня 2025 року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРА 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: 03065, місто Київ, вул. Козелецька, буд. 24, оф. 8, 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. З метою забезпечення діяльності Товариства та приведення його внутрішніх положень у відповідність до Статуту та чинного законодавства України, затвердити наступні Положення у новій редакції, що додаються до цього рішення:

- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

2. Ввести в дію затверджені цим рішенням Положення згідно з п. 1 цього Рішення з дати їх затвердження.

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


Підпис, М.П.
