

РІШЕННЯ
єдиного акціонера
Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод»

«05» грудня 2024

м. Київ, Україна

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод» (далі – Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 14308569, місцезнаходження: проспект Перемоги, 49/2, м. Київ, 03680, Україна:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал Комерс» (далі – Єдиний Акціонер), ідентифікаційний код юридичної особи: 42067832, місцезнаходження: вулиця Івана Мазепи, будинок 1, місто Київ, 01010, Україна, який володіє 44 579 720 шт. простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0.25 грн., що складає 100% від їх загальної кількості,

В особі директора Долгополова Володимира Юрійовича, який діє на підставі Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Дженерал Комерс» від 28.10.2021 № 28/10/21 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 12.05.2022 № 12/05/2022,

Згідно із статтею 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 викладене, Єдиним акціонером Товариства були розглянуті та прийняті наступні рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

- положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод», затверджене наказом Фонду державного майна України від 09.06.2021 № 982;

- положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод», затверджене наказом Фонду державного майна України від 09.06.2021 № 982;

- положення про ревізійну комісію Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод», затверджене протоколом

наглядової ради Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» від 15.07.2021 № 7/2021;

- положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод», затверджене протоколом наглядової ради Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» від 25.02.2020 № 11/2020;

- положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном та надання згоди на вчинення конкретних видів значних правочинів Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод», затверджене протоколом наглядової ради Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» від 04.11.2020 № 17/2020;

2. Припинити повноваження ревізійної комісії Акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» у складі:

- Резніченко Алли Володимирівни;
- Козленко Поліни Сергіївни;
- Рапопорт Ігоря Борисовича.

Єдиний акціонер Товариства

Директор
ТОВ «Дженерал Комерс»



Володимир ДОЛГОПЛОВ