

РІШЕННЯ
єдиного акціонера
Київ

17.05.2022

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

товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал Комерс» (далі – ТОВ «Дженерал Комерс»), код ЄДРПОУ: 42067832, місцезнаходження: вулиця Івана Мазепи, будинок 1, місто Київ, 01010, Україна, яке 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», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 28.10.2021 №28/10/21 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 12.05.2022 № 12/05/2022,

керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якої 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) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів,

прийняв наступні рішення:

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома звіт про роботу наглядової ради за 2021 рік.
2. За результатом розгляду звіт про роботу наглядової ради за 2021 рік визнати роботу наглядової ради у 2021 році задовільною.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Отриманий Товариством у 2021 році збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2021 рік.

Єдиний акціонер Товариства

Директор
ТОВ «Дженерал Комерс»



Володимир Долгополов

РІШЕННЯ

єдиного акціонера

Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод»

28.04.2023

Київ

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

товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал Комерс» (далі – ТОВ «Дженерал Комерс»), код ЄДРПОУ: 42067832, місцезнаходження: вулиця Івана Мазепи, будинок 1, місто Київ, 01010, Україна, яке 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», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 28.10.2021 №28/10/21 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 12.05.2022 № 12/05/2022,

керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якої 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) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів,

прийняв наступні рішення:

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома звіт про роботу наглядової ради за 2022 рік.
2. За результатом розгляду звіт про роботу наглядової ради за 2022 рік визнати роботу наглядової ради у 2022 році задовільною.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Отриманий Товариством у 2022 році чистий прибуток залишити нерозподіленим.
5. Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2022 рік.

Єдиний акціонер Товариства

Директор
ТОВ «Дженерал Комерс»



Володимир Долгополов

РІШЕННЯ

єдиного акціонера

Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод»

25.04.2024

Київ

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

товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал Комерс» (далі – ТОВ «Дженерал Комерс»), код ЄДРПОУ: 42067832, місцезнаходження: вулиця Івана Мазепи, будинок 1, місто Київ, 01010, Україна, яке 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», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 28.10.2021 №28/10/21 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 12.05.2022 № 12/05/2022,

керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якої 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) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів,

приймає наступні рішення:

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома звіт про роботу наглядової ради за 2023 рік.
2. За результатом розгляду звіт про роботу наглядової ради за 2023 рік визнати роботу наглядової ради у 2023 році задовільною.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Отриманий Товариством у 2023 році збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2023 рік.

Єдиний акціонер Товариства

Директор
ТОВ «Дженерал Комерс»


Володимир Долгополов



РІШЕННЯ

єдиного акціонера

Акціонерного товариства «Перший Київський машинобудівний завод»

21.04.2025

Київ

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

товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал Комерс» (далі – ТОВ «Дженерал Комерс»), код ЄДРПОУ: 42067832, місцезнаходження: вулиця Івана Мазепи, будинок 1, місто Київ, 01010, Україна, яке 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», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 28.10.2021 №28/10/21 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Дженерал Комерс» від 12.05.2022 № 12/05/2022,

керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якої 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) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів,

приймає наступні рішення:

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома звіт про роботу наглядової ради за 2024 рік.
2. За результатом розгляду звіт про роботу наглядової ради за 2024 рік визнати роботу наглядової ради у 2024 році задовільною.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Отриманий Товариством у 2024» році збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Затвердити річні звіти (річну інформацію) Товариства за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2024 роки.

Єдиний акціонер Товариства

Директор

ТОВ «Дженерал Комерс»


Володимир Долгополов

