



РІШЕННЯ № 23/01/2025
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: Україна, 01010, місто Київ, вул. Мазепа Івана, будинок 1, 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 Статуту у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається до цього рішення.

2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Проведення державної реєстрації відповідних змін шляхом подання необхідного пакету документів до державного реєстратора або видати довіреність на виконання цих дій третім особам залишаю за собою.

ПІДПИС:

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

Місто Київ, Україна двадцять третього січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС" Долгополова Володимира Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 105

Приватний нотаріус



С.Ю. Деделюк

