

Рішення №2/2014 засновника  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС» (далі – ПАТ)**

м. Київ

19 травня 2014 року

**Присутній єдиний засновник:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМПРЕ СІСТЕМ»**, код за ЄДРПОУ 38992445, місцезнаходження: 04111, місто Київ, вулиця Щербакова, будинок №53, в особі Голови комісії з припинення Єльчика Олега Миколайовича.

Присутній засновник володіє 100% акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС» та має право приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про заснування ПАТ;
2. Про затвердження Статуту ПАТ;
3. Про затвердження результатів приватного розміщення (обміну) акцій ПАТ;
4. Про утворення органів ПАТ;
5. Про обрання Директора ПАТ;
6. Про обрання Ревізора ПАТ;
7. Про визначення уповноважених осіб ПАТ, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі державною реєстрацією.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. По першому питанню порядку денного («Заснування ПАТ»).**

Затвердити рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС»:

**1. Спосіб створення:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС» створено внаслідок перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС», яке припиняється шляхом перетворення в акціонерне товариство- правонаступник. Частки учасників в статутному капіталі ТОВ «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС» конвертувалися в акції ПАТ та розміщені (обмінена) серед учасників ТОВ «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС».

**2. Повне найменування ПАТ:**

українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС»;  
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС»;  
англійською мовою – PUBLIC STOCK COMPANY «SEMPRE SYSTEM FINANCE».

**3. Місцезнаходження:**

04111, місто Київ, вулиця Щербакова, будинок 53.  
тел./факс: (044)384-05-12

**4. Предмет та цілі діяльності:**

ПАТ створюється з метою організації комерційної, консультативної, виробничо-господарської, наукової та іншої діяльності, спрямованої на надання послуг, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності й одержання прибутку.

**5. Розмір початкового статутного капіталу ПАТ:**

Початковий статутний капітал ПАТ становить 7 501 000,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок).

**6. Найменування банківської установи, де відкритий поточний банківський рахунок:**

Банківський рахунок № 2600030114394 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, код ЄДРПОУ 20017340.

**7. Найменування депозитарію, де відкритий рахунок у цінних паперах:**

Депозитарний код № 100024-UA70011015 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

**2. По другому питанню порядку денного («Затвердження статуту ПАТ»)**

Затвердити статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС».

**3. По третьому питанню порядку денного («Затвердження результатів приватного розміщення (обміну) акцій ПАТ»).**

Затвердити результати приватного розміщення (обміну) акцій ПАТ:

**1. Загальна номінальна вартість акцій, які розміщено:**

7 501 000,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок).

**2. Номінальна вартість однієї акції:**

10,00 грн. (десять гривень 00 копійок).

**3. Кількість акцій:**

750 100 (сімсот п'ятдесят тисяч сто) штук.

**4. Форма випуску та тип акцій:**

Прості іменні (випуск привілейованих акцій не планується).

**5. Форма існування акцій:**

Бездокументарна.

**6. Результат розміщення (обміну):**

Перше розміщення (обмін) простих іменних акцій ПАТ відбувся виключно серед учасників ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС» у період з 12.05.2014р. по 16.05.2014р. За період з 12.05.2014 по 16.05.2014 розміщено (обмінана) 100 відсотків акцій ПАТ від запланованого обсягу.

Частки у статутному капіталі ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС» конвертувалися в акції ПАТ. Коефіцієнт конвертації дорівнював 1:1.

Кожен з учасників ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС» отримав акції ПАТ. Розподіл акцій здійснений таким чином, що загальна номінальна вартість акцій ПАТ, які отримав кожен учасник ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС» дорівнює розміру частки, яка належала йому у статутному капіталі ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС». Отже, внаслідок перетворення ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС» в ПАТ, акції розміщено (обмінана) наступним чином:

1) ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ» належить 750 100 (сімсот п'ятдесят тисяч сто) штук простих іменних акцій ПАТ номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна на загальну суму 7501000,00 (сім мільйонів п'ятсот одна тисяча) гривень 00 копійок, що складає 100% статутного капіталу ПАТ.

**4. По четвертому питанню порядку денного («Утворення органів ПАТ»).**

Утворити наступні органи ПАТ:

- Директор;
- Ревізор.

**5. По п'ятому питанню порядку денного («Обрання Директора ПАТ»).**

Обрати Єльчика О.М. Директором ПАТ з 19.05.2014.

**6. По шостому питанню порядку денного («Обрання Ревізора ПАТ»).**

Перенести обрання Ревізора ПАТ на наступне засіданні Загальних зборів, у зв'язку із відсутністю кандидатур на зайняття вакантної посади.

**7. По сьомому питанню порядку денного («Визначення уповноважених осіб ПАТ», яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі державною реєстрацією»).**

Доручити Директору ПАТ Єльчику О.М. (паспорт серії СН №087808, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.04.1996 року), з правом передоручення третім особам, які здійснюватимуть необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією ПАТ та його Статуту в органах державної реєстрації.

Директор ПАТ «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС»

Єльчик Олег Миколайович

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

ТОВ «СЕМПРЕ СИСТЕМ»,

В особі Голови комісії з припинення Єльчика Олега Миколайовича

