

**Рішення №1/2015 акціонера
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
(далі – Товариство)**

м. Київ

06 квітня 2015 року

Присутній єдиний акціонер:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИД.", яке зареєстровано за законодавством України 14.06.2007 року, реєстраційний номер №1 070 102 0000 028597, код за ЄДРПОУ 35197231, місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Шовковична, будинок №46/48, в особі Директора Ніколайчука Арсентія Івановича.

На Річних (чергових) загальних зборах акціонерів (надалі – Зборах) належним чином присутній акціонер Товариства, який у сукупності володіє 750 100 (сімсот п'ятдесят тисяч сто) простих іменних акцій Товариства, що становить 100% акцій Товариства. Кворум Зборів досягнуто. Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 2.60 Статуту Товариства Збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Місце проведення Зборів Товариства:

04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53, (зал засідань).

Дата та час проведення Зборів Товариства:

06 квітня 2014 року, 10.00 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства:

31 березня 2015 року.

Запрошені (без права голосу):

Директор Товариства – Єльчик Олег Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2014р.
3. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 06.04.2015 року по 05.04.2016 року.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора).

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. По першому питанню порядку денного («Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»).

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняти рішення щодо продовження господарської діяльності Товариства та розширення напрямків економічної діяльності Товариства у 2015 році.

2. По другому питанню порядку денного («Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2014р»).

Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2014 рік.

3. По третьому питанню порядку денного («Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р»).

