

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 4/2015
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
(надалі - Товариство)

м. Київ

“27” жовтня 2015 року

ПРИУТНІЙ ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРЕНС"
(zareestrovano za zakonodavstvom Ukraїni 17 listopada 2014 roku, reestracijnij №1 070 102 0000 055930, identifikacijnij kod juridicnoj osobi: 39494905, misceznahodzennja: Ukraїna, misto Kyїv, vuлиця Басейна, будинок 5-В), в особі Директора Кривенко Тетяни Орестівни, яка діє на підставі Статуту, що у сукупності володіє 750 100 (сімсот п'ятдесят тисяч сто) штук голосуючих акцій ПАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС", що складає 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС".

На підставі протоколу реєстрації акціонерів кворум Зборів акціонерів ПАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" досягнуто. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори акціонерів вважаються правомочними приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор Товариства – Єльчик Олег Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін статут Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до чинного законодавства України.
2. Про затвердження та підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Про внесення інформації до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
4. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до установчих документів (нової редакції Статуту Товариства).

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного («Про внесення змін статут Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до чинного законодавства України»).

У зв'язку із набранням чинності змін до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункти 2.29 та 2.30 Статуту Товариства викласти у наступній редакції:

«2.29. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

2.30. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.»

2. По другому питанню порядку денного («Про затвердження та підписання нової редакції Статуту Товариства»).

Затвердити Статут Товариства у новій редакції, у зв'язку із приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, представнику акціонера Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного («Про внесення інформації до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»).

У зв'язку із тим, що акції Товариства перебувають у вільному обігу на фондовому ринку у відомостях про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме в переліку засновників (учасників) Товариства замість даних про засновників (учасників) зазначити «Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів».

4. По четвертому питанню порядку денного («Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до установчих документів (нової редакції Статуту Товариства)»).

Уповноважити Директора Товариства - Єльчика Олега Миколайовича (паспорт серії СН № 087808 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927102895) з правом передоручення третім особам, на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства (нової редакції Статуту Товариства).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ВСІМА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«За» - 750 100 (сімсот п'ятдесят тисяч сто) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на Позачергових загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на Позачергових загальних зборах;

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на Позачергових загальних зборах.

Рішення прийнято з усіх питань порядку денного прийнято одногосно.

Порядок денний вичерпано.

Також прийнято рішення, що Позачергові загальні збори акціонерів Товариства не мають претензій до процедури їх проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Позачергових загальних зборах акціонерів рішеннями, в підтвердження чого скріплюють це Рішення своїми підписами.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

ТОВ «ТУРЕНС», в особі Директора
Кривенко Тетяни Орестівни

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор Товариства Єльчик Олег Миколайович

