

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1/2016
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
(надалі - Товариство)

м. Київ

“02” лютого 2016 року

ПРИУТНІЙ ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРЕНС" (zareestrovano za zakonodavstvom Ukraїni 17 listopada 2014 roku, reestraciyniy №1 070 102 0000 055930, identyfikaciyniy kod yuridichnoї osobi: 39494905, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця 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» Загальні збори Акціонерів вважаються правомочними приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

ЗАПРОШЕНІ:

Директор Товариства – Єльчик Олег Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну місцезнаходження Товариства;
2. Про затвердження та підписання нової редакції статуту Товариства;
3. Про затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Про затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2015 рік;
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік;
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 02.02.2016 року по 01.02.2017 року;
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
8. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
9. 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 зміну місцезнаходження Товариства»).**
Змінити місцезнаходження Товариства із старої адреси: *місто Київ, вулиця Щербакова, 53*, на нове місцезнаходження за адресою: *місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 119*.
2. **По другому питанню порядку денного («Про затвердження та підписання нової редакції статуту Товариства»).**
Затвердити статут Товариства у новій редакції, у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства, представнику акціонера Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. **По третьому питанню порядку денного («Про затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»).**
Затвердити звіт Директора Товариства Єльчика О.М. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також прийнято рішення щодо продовження роботи по основним напрямкам діяльності Товариства у 2016 році.
4. **По четвертому питанню порядку денного («Про затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2015 рік»).**
Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного («Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік»).

Направити доходи, отримані за підсумками роботи Товариства в 2015 році у сумі 1 000,19 грн. на покриття майбутніх витрат 2016 року.

6. По шостому питанню порядку денного («Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 01.02.2016 року по 01.02.2017 року»).

Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством з 02.02.2016 року по 01.02.2017 року.

7. По сьомому питанню порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства»).

Не обирати членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із відсутністю необхідності, відповідно до пункту 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше створення наглядової ради є не обов'язковим.

8. По восьмому питанню порядку денного («Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства»).

Перенести обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства на наступне засідання Загальних зборів Акціонерів у зв'язку із відсутністю пропозицій щодо кандидатур на посаду Ревізора Товариства.

9. По дев'ятому 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 Загальних зборах Акціонерів;

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

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

З усіх питань порядку денного рішення прийнято одностайно.

Порядок денний вичерпано.

Також прийнято рішення, що представник акціонера, що був присутній на Загальних зборах Акціонерів Товариства не має претензій до процедури їх проведення, погоджується з усіма прийнятими на цих Загальних зборах Акціонерів рішеннями, в підтвердження чого скріплює це Рішення своїм підписом.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

**ТОВ «ТУРЕНС», в особі Директора
Кривенко Тетяни Орестівни**

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор Товариства Єльчик Олег Миколайович

