

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1/2017**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"**

(надалі - Товариство)

м. Київ

"31" березня 2017 року

**ПРИУТНІЙ ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРЛОНГ"** (zareestrovano za zakonodavstvom Ukraїni 05 travnya 2008 roku, reestraciyniy № 1 074 102 0000 029818, identifikeyniy kod yuridichnoy osobi 35893947, misceznahodzhennya: 01133, m. Kyiv, vulyca Kutuzova, 18/7, v osobi Direktora Chuba Dmitra Vasylivycha, yakiy die na pidstavі Statutu, sho u suкупnosti volodie 750 100 (simсот p'yatdesyat tysyach sto) shuk golosuyuchih akciy PAT "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС", sho skladaє 100 (sto) vidсотkiv vid zagalnoy kilykosti golosiv akciонерiv PAT "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС".

Na pidstavі protokolu reestraciї akciонерiv kvorum chergovih zagalnih zboriv akciонерiv (надалі - Zboriv akciонерiv) PAT "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" dosyagnuto. Vidповідно до ст. 41 Zakonu Ukraїni «Pro akciонерni tovaristva» Zbori akciонерiv vvazhayutsya pravomochnimi priymati rishennya z bud'y-yakogo pitannya porlyadku dennogo.

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор Товариства – Єльчик Олег Миколайович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Pro zatverdzhennya zvitу Direktora Товариства pro rezul'taty fіnansovo-gospodars'koy dіyalnostі Товариства за 2016 rіk ta priyinyattya rishennya za naslіdkami rozglyadu zvitу;
2. Pro zatverdzhennya rіchnoy fіnansovoy zvitnostі ta rіchnogo zvitу Товариства за 2016 rіk;
3. Pro zatverdzhennya porlyadku rozpodіlu przybutku (pokrittya zbitkiv) Товариства за 2016 rіk;
4. Pro poperedne схвалення значних правочинів, yakі moyut' vchinyatisya Товариством z 31.03.2017 roku po 01.04.2018 roku;
5. Pro obrannya chleniv Naglyadovoy radi Товариства;
6. Pro obrannya chleniv Reviziynoy komisiї (Revizora) Товариства;

**ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. **По першому питанню порядку денного («Про затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»).**

Zatverditi zvit Direktora Товариства Єльчика О.М. pro rezul'taty fіnansovo-gospodars'koy dіyalnostі Товариства за 2016 rіk, a takozh priyinyato rishennya sho do prodovzhennya robotи po osnovnim napryamam dіyalnostі Товариства у 2016 році.

2. **По другому питанню порядку денного («Про затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2016 рік»).**

Zatverditi rіchnu fіnansovu zvitnist' ta rіchniy zvit Товариства за 2016 rіk.

3. **По третьому питанню порядку денного («Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік»).**

Napraviti dohodi, otrimani za підсумками robotи Товариства в 2016 році у сумі 3 217,00 грн. на pokrittya maybutnih vitrat 2017 roku.

4. **По четвертому питанню порядку денного («Про попереднє схвалення значних правочинів, yakі moyut' vchinyatisya Товариством z 31.03.2017 roku po 01.04.2018 roku»).**

Sхвалити значні правочини, yakі moyut' vchinyatisya Товариством z 31.03.2017 roku po 01.04.2018 roku.

5. **По п'ятому питанню порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства»).**

Ne obrати chleniv Naglyadovoy radi Товариства у зв'язку із відсутністю необхідності, відповідно до punktu 2 statті 51 Zakonu Ukraїni «Pro akciонерni tovaristva», oskilyki v akciонерnih tovaristvah z kilykistyu akciонерiv - vlasnikiv prostih akciy 9 osib і menше stvorennya naglyadovoy radi є ne obovyazkovim.

**6. По шостому 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.

**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 одногосно.***

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 «ФАРЛОНГ», в особі Директора**  
Чуба Дмитра Васильовича

**З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ**

Директор Товариства Єльчик Олег Миколайович

