

РІШЕННЯ № 2/2017
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
(надалі - Товариство)

м. Київ

“03” квітня 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 yuridichnoї osobi 35893947, mišceznaходження: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, 18/7, в особі Директора Чуба Дмитра Васильовича, який 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 позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - 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 зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Про внесення змін до Правил надання фінансових послуг факторингу та до Примірною договору факторингу.
4. Про надання повноважень Директору.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **По першому питанню порядку денного («1. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства»).**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства:

2.1 Повне найменування Товариства:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС";

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС";

англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SEMPRE SYSTEM FINANCE".

2.2 Скорочена назва Товариства:

українською мовою – ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС";

російською мовою – ЧАО "СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС";

англійською мовою – PJSC "SEMPRE SYSTEM FINANCE".

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

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, представнику акціонера Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. **По третьому питанню порядку денного («3. Про внесення змін до Правил надання фінансових послуг факторингу та до Примірною договору факторингу»).**

Внести зміни до Правил надання фінансових послуг факторингу та до Примірною договору факторингу. Затвердити нові редакції Правил надання фінансових послуг факторингу та Примірною договору факторингу.

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).

Порядок денний вичерпано.

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

ТОВ «ФАРЛОНГ», в особі Директора
Чуба Дмитра Васильовича

ПІДПИС АКЦІОНЕРА



З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор Товариства Єльчик Олег Миколайович



Місто Київ, Україна, *третього квітня дві тисячі сімнадцятого року.*

Я, *Майдибура О.В.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРЛОНГ» Чуба Дмитра Васильовича, директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ СИСТЕМ ФІНАНС» Єльчика Олега Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.**

Особи *Чуба Дмитра Васильовича, Єльчика Олега Миколайовича, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за №№ 10/16-19/1, 2.
Стягнуто плати за домовленістю.*

