

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 2-А/2017
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО 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, reestracijnij № 1 074 102 0000 029818, identifikacijnij kod juridicnoj osobi 35893947, misceznahodzennja: 01133, m. 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 ПРАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС", що складає 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів ПРАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС".

На підставі протоколу реєстрації акціонерів кворум позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Зборів акціонерів) ПРАТ "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 продовження строку повноважень Директору.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного («1. Про продовження строку повноважень Директору»).

Продовжити строк повноважень 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 03.04.2017, строком на три роки, з повноваженнями згідно 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.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

ТОВ «ФАРЛОНГ», в особі Директора
Чуба Дмитра Васильовича

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор Товариства Єльчик Олег Миколайович

