

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1/2018
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
(надалі - Товариство)

м. Київ

“30” березня 2018 року

ПРИУТНІЙ ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРЛОНГ" (zareestrovano za zakonodavstvom Ukraїni 05 travnya 2008 roku, reestraciynnyy № 1 074 102 0000 029818, identyfikaciynnyy kod yuridichnoї osoby 35893947, місцезнаходження: 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 ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС", що складає 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС".

На підставі протоколу реєстрації акціонерів кворум чергових 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 затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
2. Про затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2017 рік;
3. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік;
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року;
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
6. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»).

Затвердити звіт Директора Товариства Єльчика О.М. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також прийнято рішення щодо продовження роботи по основним напрямкам діяльності Товариства у 2017 році.

2. По другому питанню порядку денного («Про затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2017 рік»).

Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2017 рік.

3. По третьому питанню порядку денного («Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік»).

Направити доходи, отримані за підсумками роботи Товариства в 2017 році у розмірі 6 567,00 грн. на поповнення резервного капіталу, згідно Статуту Товариства - 5 %, залишок направити на покриття майбутніх витрат у 2018 році..

4. По четвертому питанню порядку денного («Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року»).

Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством з 30.03.2018 року по 01.04.2019 року.

5. По п'ятому 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.

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

