

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 2/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
(надалі - Товариство)

м. Київ

"19" жовтня 2018 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 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;
Громадянин України Носач Геннадій Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення Директора Товариства;
2. Про призначення Директора Товариства;
3. Про зміну місцезнаходження Товариства;
4. Про внесення змін до Статуту Товариства.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного («Про звільнення Директора Товариства»).

Звільнити громадянина України Єльчика Олега Миколайовича з посади Директора Товариства з 19.10.2018 р, за власним бажанням.

2. По другому питанню порядку денного («Про призначення Директора Товариства»).

Призначити громадянина України Носача Геннадія Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2712900397, паспорт серії ВТ № 145311, виданий Волноваським РВ ГУ ГМС України в Донецькій області 10 квітня 2015 року) на посаду Директора Товариства строком на 3 роки з 22.10.2018 р;

3. По третьому питанню порядку денного («Про зміну місцезнаходження Товариства»).

Встановити місцезнаходження Товариства за адресою: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербаківського буд. 53;

4. По четвертому питанню порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства»).

Затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити акціонера Товариства на підписання нової редакції Статуту у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.

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.

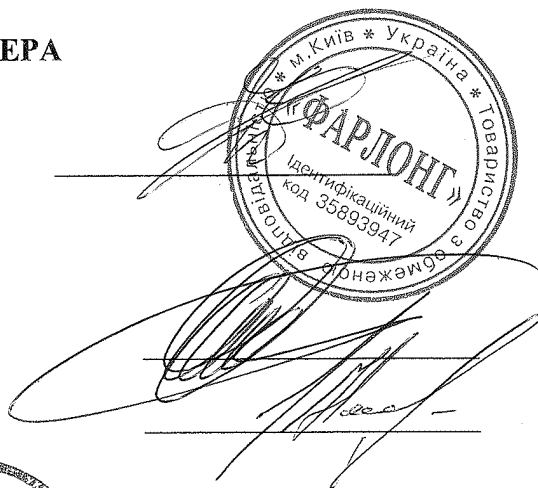
ПІДПИС АКЦІОНЕРА

ТОВ «ФАРЛОНГ», в особі Директора
Чуба Дмитра Васильовича

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ

Директор Товариства Єльчик Олег Миколайович

Громадянин України Носач Геннадій Вікторович



Місто Київ, Україна, дев'ятнадцятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Майдибура О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРЛОНГ» Чуба Дмитра Васильовича, Єльчика Олега Миколайовича, Носача Геннадія Вікторовича**, який зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 10467, 10468, 10469
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

