

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1/2019
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
(надалі - Товариство)

м. Київ

“15” січня 2019 року

ПРИУТНІЙ ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРЛОНГ" (zareestrovano za zakonodavstvom Ukraїni 05 travnia 2008 roku, reestraciїnii № 1 074 102 0000 029818, iđentifi kacii nii kod iuridicnoї osobi 35893947, mi scneznaходження: 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 – Носач Геннадій Вікторович;
Громадянин України Свиріденко Євгеній Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення Директора Товариства;
2. Про призначення Директора Товариства;

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Звільнити громадянина України Носача Геннадія Вікторовича з посади Директора Товариства з 15.01.2019 р, за власним бажанням.

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

Призначити громадянина України Свиріденка Євгенія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3148620351, паспорт серії СМ № 521812, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 22 квітня 2003 року) на посаду Директора Товариства строком на 3 роки з 16.01.2019 р;

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

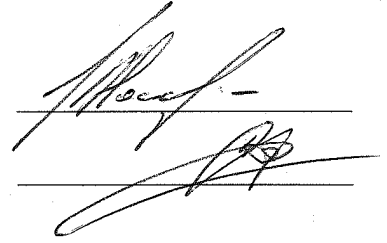
ТОВ «ФАРЛОНГ», в особі Директора
Чуба Дмитра Васильовича



З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ

Директор Товариства Носач Геннадій Вікторович

Громадянин України Свириденко Євгеній Миколайович



Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Майдибура О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФАРЛОНГ»** Чуба Дмитра Васильовича, Носача Геннадія Вікторовича, Свириденка Євгенія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 219-216
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

