



МХП | Зернопродукт

ПрАТ «Зернопродукт МХП»
Ідентифікаційний код:
32547211
вул. Слобода, 141
м. Ладижин
Вінницька обл.
24321, Україна

+38 04343 676 13
+38 04343 613 81
i.khalamendyk@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

РІШЕННЯ № 5
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
(ідентифікаційний код юридичної особи: **32547211**)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП")

Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158

19.12.2023 року

ПРИСУТНІ:

Найменування акціонера Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна, представник акціонера за довіреністю від 25.10.2022	100%

Керуючись положеннями ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку із вищевказаним, єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:

1. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів, до якого застосовуються положення розділу X ЗУ «Про акціонерні товариства»).
2. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).
3. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства представника єдиного акціонера. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.
4. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень представника єдиного акціонера (Положення про Загальні збори ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", Положення про Виконавчий орган ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", Положення про корпоративного секретаря ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП").



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5. Припинити повноваження Дирекції ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", а саме:
Генеральний директор (за сумісництвом) – **Доброгорський Сергій Леонідович**, – з 19 грудня 2023 року;
Директор – **Прокопчук Володимир Олександрович**, – з 19 грудня 2023 року.
6. Обрати *одноосібний виконавчий орган* ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" у складі:
Директор – **Прокопчук Володимир Олександрович**, – з 20 грудня 2023 року.
(У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів, до якого застосовуються положення розділу X Закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Директором ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП". Уповноважити представника Єдиного акціонера підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.
8. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП", а саме:
Ревізор – **Гонцовська Олена Петрівна**.
9. Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" – **Цуберу Ігоря Васильовича** – з 20 грудня 2023 року.
10. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства. Передбачити, що такий договір є виключно оплатним. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства, відповідно до затверджених умов.

підписи:



Подзізей Марта Ігорівна,

представник акціонера за довіреністю

Місто Київ, Україна, дев'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» Подзізей Марти Ігорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 578

Приватний нотаріус

В.А. Другова

