

РІШЕННЯ № 20/04/2023-1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА»,
ідентифікаційний код 30782457
(далі – «ПРАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» або «Товариство»)

м. Решетилівка

«20» квітня 2023 року

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40 – 57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Повноваження загальних зборів товариства, передбачених статтею 39 цього Закону, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів (частина друга статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА» (місцезнаходження: м. Решетилівка, вул. Полтавська, буд. 98, код ЄДРПОУ 30782457) - фізична особа П'явка Юрій Олександрович (РНОКПП 3076719758, зареєстрований за адресою: вул. Шкільна, 20, с. Супрунівка, Полтавського району, Полтавської обл., 38714) є власником 2 000 (дві тисячі) простих іменних акцій товариства – які складають 100 % статутного капіталу Товариства.

На підставі викладеного, приймаю наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства:

Питання № 1.

Розгляд звіту директора про діяльність Товариства у 2022 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішено:

Затвердити звіт директора про діяльність Товариства у 2022 році. Роботу директора Товариства за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Заходів за результатами розгляду звіту директора не здійснювати.

Питання № 2.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Вирішено:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Питання № 3.

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Вирішено:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.

Питання № 4.

Затвердження прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками господарської діяльності у 2022 році.

Вирішено:

Чистий прибуток, отриманий від господарської діяльності у 2022 році Товариством, направити на розвиток підприємства та забезпечення поточної діяльності Товариства.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Це рішення має статус протоколу загальних зборів Товариства.

Єдиний акціонер Товариства:
П'явка Юрій Олександрович

