

РІШЕННЯ № 09/04/2024-1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА»,
ідентифікаційний код 30782457
(далі – «ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» або «Товариство»)

м. Решетилівка

«09» квітня 2024 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.

Про розгляд звіту директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2023 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішено:

Затвердити звіт директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2023 році. Заходів за результатами розгляду звіту директора не здійснювати.

Питання № 2.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Вирішено:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання № 3.

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Вирішено:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік (фінансова звітність малого підприємства), без зауважень та додаткових заходів.

Питання № 4.

Про затвердження прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками господарської діяльності у 2023 році.

Вирішено:

Чистий прибуток, отриманий від господарської діяльності Товариства у 2023 році, направити на розвиток підприємства та забезпечення поточної діяльності Товариства. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Це рішення має статус протоколу загальних зборів Товариства.

Єдиний акціонер Товариства: .
П'явка Юрій Олександрович

