



РІШЕННЯ № 29/04/2025-1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА»,
Код ЄДРПОУ 30782457
(далі – ПРАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" або "Товариство ")

29 квітня 2025 року

м. Решетилівка

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: Україна, 38400, Полтавська обл., Полтавський р-н, місто Решетилівка, вул.Полтавська, будинок 98, код ЄДРПОУ 30782457) - фізична особа П'явка Юрій Олександрович (РНОКПП 3076719758, зареєстрований за адресою: Україна, 38714, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Супрунівка, вул.Шкільна, будинок 20) 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 акціонерів Товариства:

Питання № 1.

Про розгляд звіту директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2024 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішено:

Затвердити звіт директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2024 році. Заходів за результатами розгляду звіту директора не здійснювати.

Питання № 2.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Вирішено:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання № 3.

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Вирішено:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік (фінансова звітність малого підприємства), без зауважень та додаткових заходів.

Питання № 4.

Про затвердження прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками господарської діяльності у 2024 році.

Вирішено:

Чистий прибуток, отриманий від господарської діяльності Товариства у 2024 році, направити на розвиток підприємства та забезпечення поточної діяльності Товариства. Відрахування до резервного фонду не здійснювати.
Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 5.

Про скасування положень Товариства (положення про наглядову раду, положення про загальні збори акціонерів).



Вирішено:

Скасувати (припинити дію) положень Товариства (положення про наглядову раду, положення про загальні збори акціонерів).

Питання № 6.

Про затвердження положення про виконавчий орган Товариства.

Вирішено:

Затвердити положення про виконавчий орган Товариства.

Питання № 7.

Про внесення змін до відомостей щодо місцезнаходження Товариства. Адреса місцезнаходження Товариства є: Україна, 38400, Полтавська обл., Полтавський р-н, місто Решетилівка, вул.Полтавська, будинок 98

Вирішено:

Внести зміни до відомостей щодо місцезнаходження Товариства. Адреса місцезнаходження Товариства є: Україна, 38400, Полтавська обл., Полтавський р-н, місто Решетилівка, вул.Полтавська, будинок 98

Питання № 8.

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та уповноваження підписання даного Рішення та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАПРОТЕХНІКА» у новій редакції.

Вирішено:

У зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Єдиного акціонера громадянина України П'явка Юрія Олександровича підписати дане Рішення та Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАПРОТЕХНІКА» у новій редакції

Питання № 9.

Про уповноваження директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАПРОТЕХНІКА» громадянина України П'явка Юрія Олександровича 27 березня 1984 року народження, РНОКПП 3076719758, для виконання даного Рішення та подання усіх необхідних документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, з правом підпису відповідних заяв, опису тощо та вчинення інших необхідних дій. .

Вирішено:

Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАПРОТЕХНІКА» громадянина України П'явка Юрія Олександровича (27.03.1984р.н., РНОКПП 3076719758) для виконання даного Рішення та подання усіх необхідних документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, з правом підпису відповідних заяв, опису тощо та вчинення інших необхідних дій.

Це рішення має статус протоколу загальних зборів Товариства.

**Єдиний акціонер Товариства:
П'явка-Юрій Олександрович**

Місто Полтава, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шкляр Ю.В, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, Полтавської області, засвідчую справжність підпису П'явки Юрія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу П'явки Юрія Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 435

Приватний нотаріус