



Рішення № 6
одноособового засновника Приватного акціонерного товариства
«АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП»

м. Київ

«01» квітня 2025 р.

Приватне акціонерне товариство «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» (ідентифікаційний код 45879599) (надалі також – Товариство) діє на підставі Статуту Товариства (надалі також – Статут) та чинного законодавства України.

Місце проведення Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» (далі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів):

місто Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок 36-Д

Час відкриття Загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 1600

Кворум Загальних зборів: 100% від загальної кількості голосуючих акцій

Присутній одноособовий засновник акціонерного товариства:

➤ Громадянин України, Богодухов Дмитро Олександрович, 06 листопада 1978 року народження, паспорт з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки № 010409635, виданий 20 березня 2024 року органом 4619 та дійсний до 20 березня 2034 року, запис 19781106-02139, який зареєстрований за адресою: 02140, місто Київ, Дарницький район, вулиця Вишняківська, будинок 6-А, квартира 349, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2879910357. Власник 1600 штук голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, наявний кворум для проведення Загальних зборів акціонерів. Загальні збори уповноважені приймати рішення з будь-яких питань, що віднесені до їх компетенції.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.



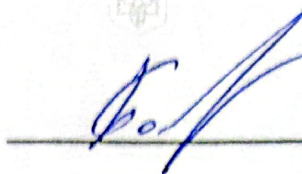
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:

1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік у розмірі 13 тис грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
4. Прийняти та затвердити висновки аудиторського звіту Товариства за 2024 рік.

Одноособовий засновник

ПрАТ «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП»



Богодухов Дмитро Олександрович

*Факти, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялися.*

Місто Київ, Україна, третього квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Пірняк М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Богодухова Дмитра Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Богодухова Дмитра Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 195.



Приватний нотаріус

