



РІШЕННЯ № 7
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА Приватного акціонерного товариства
«АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП»
ідентифікаційний код юридичної особи - 45879599

м. Київ

«08» квітня 2025р.

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи – 45879599 (надалі – Товариство) – Богодухов Дмитро Олександрович, 06.11.1978 року народження, РНОКПП -2879910357, паспорт громадянина України: №010409635, орган, що видав 4619, дата видачі 20.03.2024, який зареєстрований за адресою: Україна, 02140, місто Київ, вул. Вишняківська, будинок 6-А, квартира 349 (надалі – Акціонер), володіє 1600 (тисяча шістсот) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариств з одним акціонером не застосовується положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Про надання повноважень на здійснення необхідних дій з державної реєстрації відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

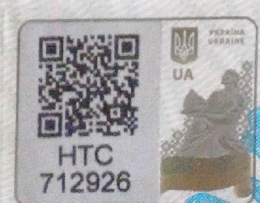
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Надати повноваження на здійснення необхідних дій з державної реєстрації відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань новому директору Товариства або третій особі за його дорученням на підставі належним чином оформленої довіреності.

З усіх питань порядку денного рішення єдиним акціонером Товариства прийняті.

Єдиний акціонер
ПрАТ «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП»
Олександрович

Богодухов Дмитро



Місто

Факти, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялися.

Київ, Україна, восьмого 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 № 208.



Приватний нотаріус