



МХП

Миронівська
птахофабрика

ПрАТ «Миронівська ПФ»
Ідентифікаційний код:
30830662
вул. Енергетиків, 245
м. Канів
Черкаська обл.
19001, Україна

+38 04736 385 23
i.khizhnyak@mhp.com.ua
www.mpf.mhp.ua

РІШЕННЯ № 21
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30830662)
(надалі – Товариство)

Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158

26.12.2023 року

ПРИСУТНІ:

Найменування акціонера Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна, представник акціонера за довіреністю від 25.10.2022	100%

Керуючись положеннями ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку із вищевказаним, єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:

1. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів, до якого застосовуються положення розділу X ЗУ «Про акціонерні товариства»).
2. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).
3. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства представника єдиного акціонера. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Виконавчому органу Товариства із правом передоручення третім особам.
4. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень представника єдиного акціонера

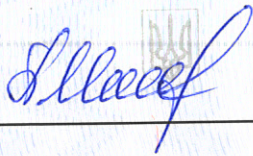


Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

(Положення про Загальні збори ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", Положення про Виконавчий орган ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", Положення про корпоративного секретаря ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ").

5. Припинити з 26.12.2023 повноваження Дирекції ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", а саме:
Генеральний директор – **Писарєв Максим Елеонорійович**,
Директор – **Форостяна Ольга Миколаївна**.
6. Обрати з 27.12.2023 *одноосібний виконавчий орган* ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" у складі:
Директор – **Форостяна Ольга Миколаївна**. (У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів, до якого застосовуються положення розділу X Закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Директором ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ". Уповноважити представника Єдиного акціонера підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.
8. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ", а саме:
Ревізор – **Гонцовська Олена Петрівна**.
9. Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" – **Цуберу Ігоря Васильовича** строком на 5 років.
10. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Корпоративним секретарем Товариства. Передбачити, що такий договір є виключно оплатним. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з Корпоративним секретарем Товариства, відповідно до затверджених умов.

ПІДПИСИ:



Подзізей Марта Ігорівна,

представник акціонера за довіреністю

Місто Київ, Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Каюров С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» Подзізей Марти Ігорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 557

Приватний нотаріус



С.В. Каюров

