



РІШЕННЯ № 1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР»
(ідентифікаційний код юридичної особи: **05503881**)
(надалі – Товариство)

м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1

19.12.2023 року

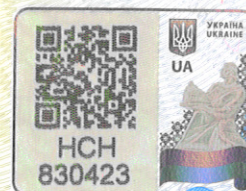
ПРИСУТНІ:

Найменування акціонера Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «Миронівська ПФ»	30830662	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:

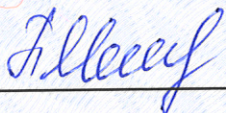
1. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися *одноосібний виконавчий орган*, який здійснює повноваження 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 Голові Виконавчого 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 (Положення про Загальні збори ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР", Положення про Виконавчий орган ПрАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР»).
5. Обрати *одноосібний виконавчий орган* ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР" у складі: Директор – **Рибій Сергій Володимирович**, - з **20 грудня 2023 року**. (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»).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Директором ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР". Уповноважити представника Єдиного акціонера підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.
7. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР", а саме: Ревізор – Івченко Таїсія Михайлівна.

підписи:



Подзізей Марта Ігорівна,

представник акціонера за довіреністю

Місто Київ, Україна, дев'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"** Подзізей Марти Ігорівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 580

Приватний нотаріус

В.А. Другова

