

**МХП | Агрофорт**

ПрАТ «Агрофорт»
Ідентифікаційний код:
34378735
вул. Першого Травня, 6-П
м. Кагарлик,
Обухівський район
Київська обл.

+38 050 384 51 83
o.tsaptsa@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

РІШЕННЯ № 4
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФОРТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: **34378735**)
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, буд. 158

19.12.2023 року

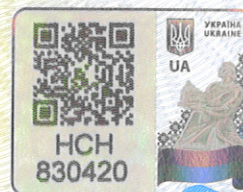
ПРИСУТНІ:

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:

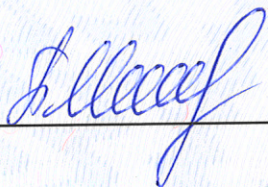
1. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОФОРТ" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів, 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 "АГРОФОРТ", Положення про Виконавчий орган ПрАТ «АГРОФОРТ»).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5. Припинити повноваження Дирекції ПрАТ "АГРОФОРТ", а саме:
Генеральний директор (за сумісництвом) – **Доброгорський Сергій Леонідович**, - з **19.12.2023 року**;
Директор – **Воробчак Андрій Володимирович**, - з **19.12.2023 року**.
6. Обрати *одноосібний виконавчий орган* ПрАТ "АГРОФОРТ" у складі:
Директор – **Воробчак Андрій Володимирович**, - з **20.12.2023 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»).
7. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Директором ПрАТ "АГРОФОРТ". Уповноважити представника Єдиного акціонера підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.
8. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "АГРОФОРТ", а саме:
Ревізор - **Гонцовська Олена Петрівна**.

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 «МХП» Подзізей Марти Ігорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 576

Приватний нотаріус

В.А. Другова

