



МХП | Оріль-Лідер

ПрАТ «Оріль-Лідер»
Ідентифікаційний код:
24426809
вул. Хмельницького, 1
с. Єлизаветівка
Дніпровський р-н
Дніпропетровська обл.
51831, Україна

+38 056 790 78 01
orel-leader@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

РІШЕННЯ № 11
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРІЛЬ-ЛІДЕР»
(ідентифікаційний код юридичної особи: **24426809**)
(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 "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" – 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 "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", Положення про Виконавчий орган ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", Положення про корпоративного секретаря ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР").

5. Припинити повноваження Дирекції ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", а саме:
Генеральний директор (за сумісництвом) – **Писарєв Максим Елеонорійович**,
Директор – **Сплодитель Олександр Юрійович**.
6. Обрати одноосібний виконавчий орган ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" у складі:
Директор – **Сплодитель Олександр Юрійович**. (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 "ОРІЛЬ-ЛІДЕР". Уповноважити представника Єдиного акціонера підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.
8. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР", а саме:
Ревізор - **Гонцовська Олена Петрівна**.
9. Обрати корпоративним секретарем ПрАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" – **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 № 595

Приватний нотаріус



С.В. Каюров