

РІШЕННЯ № 5
АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»)

м. Київ, вул. Заболотного, 158

07.06.2023 року

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП»	25412361	Козловська Марта Ігорівна, представник за довіреністю від 25.10.2022 р.	100%

КВОРУМ: наявний

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» від 01 січня 2023 року, акціонер вирішив:

1. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Акціонера (Загальних Зборів акціонерів) Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

Характер правочинів: договори постачання природного газу, купівлі-продажу природного газу, договори транспортування природного газу, договори зберігання природного газу, Угоди про членство Користувача мережі, додаткових угод до них, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів може перевищувати 100 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше 2 000 000 000, 00 (два мільярди) гривень 00 (нуль) копійок.

2. Уповноважити Шутку Олександра Володимировича (податковий код: 2851412675) протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

Представник
ПрАТ «МХП»

Козловська Марта Ігорівна

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)

2023.06.07_Рішення ЄА №5_МХП Еко Енерджи.pdf

Документ відправлено: 17:11 07.06.2023

Власник документу

Електронний підпис

17:11 07.06.2023

ЄДРПОУ/ІПН: 25412361

Юр. назва: ПРАТ "МХП"

Власник ключа: Козловська Марта Ігорівна

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 17:11 07.06.2023

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 3ED5083160DBC59B040000004F89090062C31500

Тип підпису: удосконалений