

**МХП | Еко Енерджи**

ПрАТ "МХП Еко Енерджи"
Ідентифікаційний код:
37870261
вул. Елеваторна, 1
м. Миронівка
Обухівський р-н
Київська обл.
08800, Україна

+38 044 207 00 40
v.golodnenko@mhp.com.ua
www.mhp.ua

**РІШЕННЯ № 10
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»)**

м. Київ, вул. Заболотного, 158

26.12.2023 року

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутном у капіталі Товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна, представник за довіреністю від 25.10.2022 р.	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:

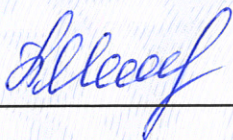
1. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5. Припинити з 26.12.2023 року повноваження Дирекції ПрАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ", а саме:
Президент – **Домбровський Олександр Георгійович**,
Директор – **Тракслер Іван Степанович**.
6. Обрати з 27.12.2023 року *одноосібний виконавчий орган* ПрАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ" у складі:
Директор – **Домбровський Олександр Георгійович**. (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 "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ". Уповноважити представника Єдиного акціонера підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.
8. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ", а саме:
Ревізор - **Гонцовська Олена Петрівна**.

ПІДПИСИ:



Подзізей Марта Ігорівна,

Представник Єдиного акціонера

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого 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 № 623

Приватний нотаріус

В.А. Другова

