

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ “ПОДІЛЛЯ”**

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №24-11/20-01

м. Київ

«20» листопада 2024 року

Рішення єдиного акціонера **Приватного акціонерного товариства “Продовольча компанія “Поділля”**, юридичної особи, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 33143011, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище Крижопіль, вул. Порошенка О. Героя України, будинок 74А (“Рішення” та “Товариство” відповідно).

Інформація про єдиного акціонера Товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрпромінвест-Агро”, юридична особа, що існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 31953808, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А, кабінет 33А (“Єдиний Акціонер”), в особі уповноваженого представника **Кушилун Олексія Олександровича**, громадянина України, паспорт серія НС №638257, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 23.04.1999 року, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лісна, буд. 29-Г, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3026720573, який діє на підставі довіреності від 27 травня 2024 року, посвідченої Ріцькою Г.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстрованої в реєстрі за №739.

Станом на день цього рішення Єдиний Акціонер володіє 10 000 простих іменних акцій Товариства, що складають 100% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до статті 60(2) Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, приймаються таким акціонером товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого акціонера.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

1. Обрати (призначити) з 01 грудня 2024 року на посаду директора Приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - Вдовцова Михайла Михайловича, ідентифікаційний номер 2927704334, строком на один рік.
2. Доручити директору приватного акціонерного товариства «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» здійснити всі необхідні та достатні дії для державної реєстрації зазначених змін у відповідності до вимог чинного законодавства України, а в разі необхідності - видати відповідні довіреності уповноваженим особам.

Жодні інші питання Єдиним Акціонером не розглядалися та з жодних інших питань рішення не приймалися.

Представник акціонера - товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО»

Кушилун Олексій Олександрович, який діє на підставі довіреності від 27 травня 2024 року, посвідченої Ріцькою Г.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстрованої в реєстрі за №739

