

РІШЕННЯ №07/08-2024
єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО»
(надалі – «Товариство», ідентифікаційний код: 00282049)

м. Київ

«07» серпня 2024 року

Єдиний акціонер Товариства: **VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)**, юридична особа, створена і зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 184675, в особі представника Сичік Вікторії Євгенівни, яка діє на підставі довіреності від 17.07.2024 року; акціонеру належить 100% акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про участь Товариства у Загальних зборах учасників (прийняття рішення єдиного учасника) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»** (ідентифікаційний код: 33135372), частка в статутному капіталі якого належить Товариству.

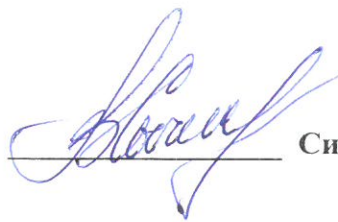
З питання №1 порядку денного

«Про участь Товариства у Загальних зборах учасників (прийняття рішення єдиного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» (ідентифікаційний код: 33135372), частка в статутному капіталі якого належить Товариству.

ВИРІШИВ:

1. Уповноважити Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича:
 - 1.1. прийняти участь у Загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»** (ідентифікаційний код: 33135372), частка в статутному капіталі якого належить Товариству;
 - 1.2. прийняти рішення єдиного учасника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»** (ідентифікаційний код: 33135372) згідно із завданням відносно прийняття такого рішення, наведеним у Додатку №1 до цього Рішення;
 - 1.3. підписати відповідне рішення єдиного учасника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»**, в тому числі шляхом засвідчення справжності підпису нотаріально.

Єдиний акціонер Товариства –
VESCO LIMITED
(ВЕСКО ЛІМІТЕД)
в особі представника



Сичік В.Є.

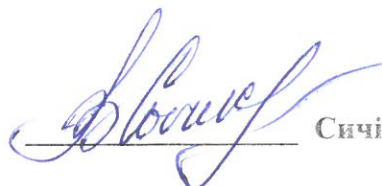
Додаток №1
до Рішення єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВЕСКО»
№07/08-2024 від «07» серпня 2024 року

ЗАВДАННЯ

Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу відносно прийняття рішення єдиного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» (надалі в цьому Додатку №1 – ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»)

№ питання	Назва питання	Проект рішення	Завдання відносно рішення
1	Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	<p>1.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані зі зміною інформації про учасника ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО», а саме – визначити адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» наступним чином: Україна, 04053, місто Київ, пров. Бехтерівський, будинок 12Б.</p> <p>1.2. Додати до розділу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повне найменування Товариства іноземною мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "KERAMMEKHANIZATSIYA", скорочене найменування Товариства іноземною мовою "KERAMMEKHANIZATSIYA" LLC.</p> <p>1.3. Уповноважити Генерального директора ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін, зазначених у п. 1.1., п. 1.2. Рішення єдиного учасника ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ», у порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом передоручення зазначених повноважень третім особам.</p>	Прийняти рішення

Єдиний акціонер Товариства –
VESCO LIMITED
(ВЕСКО ЛІМІТЕД)
в особі представника


Сичук В.Є.