

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІНДУСТРІЯ»**

м. Чернігів

25 квітня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА», ідентифікаційний код юридичної особи 35142753, в особі Генерального директора Пилипенка Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту,

як єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІНДУСТРІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 01349644,

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт Директора АТ «БУДІНДУСТРІЯ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2018 рік.
3. Затвердити річний звіт АТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2018 рік.
4. Прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БУДІНДУСТРІЯ» за 2018 рік направити на покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «БУДІНДУСТРІЯ» за попередні періоди.
5. Затвердити зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.
6. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.
7. Затвердити зміни до Положення про виконавчий орган АТ «БУДІНДУСТРІЯ» шляхом викладення в новій редакції.
8. Припинити з 25 квітня 2019 р. повноваження членів Наглядової ради АТ «БУДІНДУСТРІЯ» Полегешко Юнни Михайлівни, Соловйова Сергія Івановича, Тімофєєвої Олени Миколаївни.

Генеральний директор
ТОВ «ПБГ Ковальська»



С.О. Пилипенко

Місто Ки-

-їв, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА» Пилипенка Сергія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 812.

Стягнуто плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

