

РІШЕННЯ № 1/2023
АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 19405366)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "ВСРБУ")

Київська обл., Бучанський р-н,
м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34

«18» квітня 2023 року

ПІБ учасника Товариства	Ідентифікаційні дані учасника Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
Осика Олександр Вікторович	РНОКПП: 3011415037, паспорт громадянина України ВМ 715922, дата видачі: 13.02.1999 року, орган, що видав: Житомирським РВ УМВС України в Житомирській області, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т П. Григоренка, буд. 36, кв. 257	470 408 (чотириста сімдесят тисяч чотириста вісім штук	100%

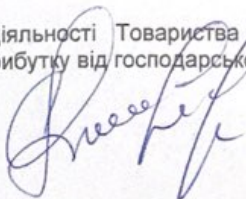
Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

На правах **одного акціонера**, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства», **акціонер вирішив:**

1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2022 року відмінною.
2. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року відмінною.
3. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року відмінною.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
5. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.
6. Зовнішній аудит за 2022 рік не проводити, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.
7. Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

АКЦІОНЕР
ПрАТ «ВСРБУ»



Осика Олександр Вікторович