

РІШЕННЯ № 1
АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ»»
(код ЄДРПОУ 32408191, місцезнаходження: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 176)

м. Львів

15 червня 2017 року

Рішення приймається єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» (надалі в тексті Приватне акціонерне товариство «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» або Товариство): *Товариство з обмеженою відповідальністю «Interset»* (L15000025812, місцезнаходження: 4000 Island Blvd., St. 3004, Aventura, FI 33160, USA), *в особі представника за Довіреністю від 23 вересня 2016 року - Товариства з обмеженою відповідальністю «Квінто-Плюс»* (Код ЄДРПОУ 31897102, місцезнаходження: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 176), від імені якого, на підставі Статуту діє перший заступник директора Шевчук Олександр Сергійович

Дата прийняття рішення – 15 червня 2017 року

Час прийняття рішення - 12 год. 00 хв.

Місце прийняття рішення – м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176

Рішення приймається на підставі ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої у Товаристві з одним акціонером повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснюються акціонером одноосібно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 24⁰⁰ год. 09.06.2017 року.

Згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24.00 год. 09 червня 2017 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» становить – 1 (одна) особа, якій належить 74430 шт. (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять штук) простих іменних акцій, у тому числі 74430 шт. (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять штук) простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій), загальною номінальною вартістю 7 443 000,00 грн. (сім мільйонів чотириста сорок три тисячі гривень нуль копійок), що становить 100% від статутного капіталу Товариства.

Отже, Згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 24.00 год. 09 червня 2017 року єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» - власником **74430 шт. (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять штук) простих іменних акцій, у тому числі 74430 шт. (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять штук) простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій), загальною номінальною вартістю 7 443 000,00 грн. (сім мільйонів чотириста сорок три тисячі гривень нуль копійок), що становить 100% від статутного капіталу Товариства – є Товариство з обмеженою відповідальністю «Interset» (L15000025812, місцезнаходження: 4000 Island Blvd., St. 3004, Aventura, FI 33160, USA).**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження звіту Голови Правління Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. По першому питанню порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 р. Роботу Наглядової Ради за 2016 рік визнати задовільною.
2. По другому питанню порядку денного: Затвердження звіту Голови Правління Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління:
Затвердити звіт Голови Правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 р. Роботу Голови Правління Товариства протягом 2016 р. визнати задовільною.
3. По третьому питанню порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора:
Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 р. Роботу Ревізора Товариства протягом 2016 року визнати задовільною.
4. По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.
5. По п'ятому питанню порядку денного: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р.:
Збиток Товариства у розмірі 4 673,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Це Рішення має статус протоколу загальних зборів Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ»».

ПІДПИС ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Interset»
(L15000025812, місцезнаходження:
4000 Island Blvd., St. 3004, Aventura, FI 33160, USA)

Представник за довіреністю



Товариство з обмеженою відповідальністю «Квінто Плюс», від імені якого, на підставі Статуту діє перший заступник директора Шевчук Олександр Сергійович.