



КОПІЯ

РІШЕННЯ ВЛАСНИКА
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМТРАНССОЮЗ"
(код ЄДРПОУ 36625790)

м. Харків

«27» січня 2022 року

Присутні:

Власник **ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМТРАНССОЮЗ"** (надалі – Підприємство) **Маковецька Наталія Василівна** (паспорт ММ487168 виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 04.02.2000 року, місце проживання: м. Харків, проїзд Стадіонний, будинок 2, квартира 49, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2048419948), яка є власником 100% частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМТРАНССОЮЗ" (надалі Підприємство), що відповідає 100% голосів на загальних зборах учасників Підприємства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зменшення статутного капіталу Підприємства.
2. Про затвердження розміру частки учасників Підприємства.
3. Про визначення кінцевого бенефіціарного власника Підприємства.
4. Про затвердження та підписання нової редакції Статуту Підприємства.
5. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Підприємства у встановленому законодавством України порядку.

За результатами розгляду питань порядку денного Власник

ВИРІШИВ:

1. Згідно з Рішенням від 24.06.2019 року Власником Підприємства, Маковецькою Наталією Василівною, було прийнято рішення збільшити розмір статутного капіталу на суму 800000 (вісімсот тисяч) гривень, 00 копійок, яку на сьогоднішній день не було внесено до статутного капіталу Підприємства, у зв'язку з цим, було вирішено зменшити статутний капітал Підприємства до 3400000 (три мільйони чотириста) гривень, 00 копійок. Затвердити розмір статутного капіталу у розмірі 3400000 (три мільйони чотириста) гривень, 00 копійок).

2. Затвердити розмір частки Власника Підприємства, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Підприємства, наступним чином:

- громадянка України, Маковецька Наталія Василівна (паспорт ММ487168 виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 04.02.2000 року, місце проживання: м. Харків, проїзд Стадіонний, будинок 2, квартира 49, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2048419948), розмір частки у Статутному капіталі 3400000 (три мільйони чотириста) гривень, 00 копійок, що складає 100% статутного капіталу Підприємства.

3. Визначити кінцевим бенефіціарним власником Підприємства власника Підприємства:

- громадянка України, Маковецька Наталія Василівна (паспорт ММ487168 виданий Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 04.02.2000 року, місце проживання: м. Харків, проїзд Стадіонний, будинок 2, квартира 49, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2048419948), яка є власником 100% частки у статутному капіталі Підприємства.

4. Затвердити та підписати нову редакцію Статуту Підприємства.

5. Уповноважити керівника Підприємства Усенко Вадима Сергійовича з правом передоручення на проведення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та інших питань згідно порядку денного.

Усі питання порядку денного розглянуті.

Власник ПП "ПРОМТРАНССОЮЗ"

Маковецька Н.В.

Місто Харків, Харківська область, Україна двадцять сьоме січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Полікашин Ю.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису гр. Маковецька Наталія Василівна, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Маковецька Наталія Василівна, який (яка) підписав (ла) документ, встановлено його (її) ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус

Полікашин Ю.В.



Місто Харків, Харківська область, Україна.

"27" січня 2022 року я, Полікашин Ю.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Приватний нотаріус



76

Полікашин Ю.В.