

РІШЕННЯ
Товариства з обмеженою відповідальністю «Столичне будівництво»,
відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

смт. Хорошів

10 травня 2017 р.

Місце проведення загальних зборів: 12101, Житомирська область, селище міського типу Хорошів, вул. Чкалова, 8, 3-й поверх, ПАТ «Кварцсамоцвіти», кабінет Голови правління.

Вид зборів: позачергові.

Дата проведення зборів: 10 травня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 (один) акціонер.

ТОВ «Столичне будівництво» володіє 194 981 200 (сто дев'яносто чотирма мільйонами дев'ятсот вісімдесят однією тисячею двомастами) простими іменними акціями ПАТ «Кварцсамоцвіти», що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах. Зазначена кількість акцій є голосуючою з усіх питань порядку денного.

Позачергові загальні збори акціонерів скликані за ініціативою Правління (протокол від 28.03.2017р.) та рішення Наглядової ради (протокол №143/1 від 28.03.2017 р.).

Відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» дане рішення має статус протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Створення Дочірнього підприємства, обрання його найменування та місцезнаходження.
2. Визначення розміру статутного капіталу Дочірнього підприємства, порядку його формування.
3. Затвердження Статуту Дочірнього підприємства. Надання повноважень на підписання Статуту Дочірнього підприємства.
4. Призначення директора Дочірнього підприємства.
5. Розгляд питання про державну реєстрацію Дочірнього підприємства.

Рішення з питання №1: створення Дочірнього підприємства, обрання його найменування та місцезнаходження.

1. Керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, Законами України «Про господарські товариства» та «Про акціонерні товариства», Статутом Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»:

1.1. Створити Дочірнє підприємство, єдиним засновником якого виступає Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» .

1.2. Обрати найменування Дочірнього підприємства:

1.2.1. Повне найменування: **ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».**

1.2.2. Скорочене найменування: **ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».**

1.2. Визначити місцезнаходження **ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ»:** 12101, Житомирська область, Хорошівський район, селище міського типу Хорошів, вулиця Чкалова, будинок 8 .

1.3. Публічному акціонерному товариству «Кварцсамоцвіти» укласти договір з **ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ»** на оренду приміщення будівлі, що знаходиться за адресою: 12101, Житомирська область, Хорошівський район, селище міського типу Хорошів, вулиця Чкалова, будинок 8.

Рішення з питання №2: визначення розміру статутного капіталу Дочірнього підприємства, порядку його формування.

1. Визначити розмір статутного капіталу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок.

2. Публічному акціонерному товариству «Кварцсамоцвіти» утворити статутний капітал ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» до закінчення одного року від дня державної реєстрації ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» шляхом внесення матеріальних цінностей та грошових коштів.

3. Делегувати повноваження Правлінню ПАТ «Кварцсамоцвіти» по прийняттю рішення по визначенню найменування матеріальних цінностей ПАТ «Кварцсамоцвіти» для внесення до статутного капіталу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Рішення з питання №3: затвердження Статуту Дочірнього підприємства.

1. Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

2. Визначити Голову Правління ПАТ «Кварцсамоцвіти» Батюка Василя Михайловича особою, уповноваженою на підписання Статуту ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

Рішення з питання №4: призначення директора Дочірнього підприємства.

1. На підставі заяви Семенченка Вячеслава Михайловича про призначення на посаду директором ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ»:

Призначити директором ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» з дня державної реєстрації підприємства Семенченка Вячеслава Михайловича (паспорт серії ВМ №126993, виданий Вол-Волинським РВ МВС України в Житомирській області 4 квітня 1996 року, який зареєстрований за адресою: Житомирська обл., смт. Володарськ-Волинський, вул. Воровського, буд. 17, кв.6) з посадовим окладом згідно штатного розпису.

2. Уповноважити директора ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» Семенченка Вячеслава Михайловича відкрити поточний рахунок у відділенні банку та вчинити всі необхідні дії, пов'язані з відкриттям рахунку.

Рішення з питання №5: розгляд питання про державну реєстрацію Дочірнього підприємства.

1. Уповноважити Голову правління ПАТ «Кварцсамоцвіти» Батюка Василя Михайловича здійснити всі необхідні юридичні та фактичні дії, пов'язані з державною реєстрацією ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» як юридичної особи **особисто** або з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності.

Уповноважена особа акціонера,
Генеральний директор
ТОВ «Столичне будівництво»



О.О. Кріль