

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями

"ФЕРПЛАСТ-УКРАЇНА"

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

м.Житомир

«02» квітня 2020 року

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», єдиний акціонер Приватного акціонерного товариства «Житичі» (ідентифікаційний код: 02969627, місцезнаходження: 10004, м.Житомир, проспект Миру, 57, далі – Товариство) – Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Ферпласт-Україна» (ідентифікаційний код: 22890431, місцезнаходження: 10004, м.Житомир, проспект Миру, 57, далі - Акціонер), якому належить 11 600 000 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, в особі Генерального директора Ляковської О.О., яка діє на підставі Статуту, розглянувши питання:

1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
3. Про затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.
3. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.
4. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, у розмірі 399,0 тис. грн. розподілити наступним чином: 199,5 тис. грн. направити до Резервного капіталу Товариства, решту прибутку у розмірі 199,5 тис. грн. залишити нерозподіленою.

Генеральний директор



Ляковська О.О.

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ФЕРПЛАСТ-УКРАЇНА"
10004 • Україна • м. Житомир • пр-т Миру, 57 • тел. 0412-415-080, 0412-415-440, факс 0412-415-369
Ідентифікаційний код • 22890431 • Індивідуальний код платника податку ПДВ 228904306259
ІВАН UA553808050000026003702987405 в АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Житомир, МФО 380805