

**МХП | Еко Енерджи**

ПрАТ "МХП Еко Енерджи"  
 Ідентифікаційний код:  
 37870261  
 вул. Елеваторна, 1  
 м. Миронівка  
 Обухівський р-н  
 Київська обл.  
 08800, Україна

+38 095 283 27 61  
 l.kravchuk@mhp.com.ua  
 www.mhp.com.ua

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 2  
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»  
 (надалі – Товариство та/або ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»)**

м. Київ, вул. Заболотного, 158

04.04.2023 року

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Козловська Марта Ігорівна представник учасника за довіреністю від 25.10.2022	100%

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив:

1. Виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про **Мельника Богдана Юрійовича** (ідентифікаційний номер 3243916613) як про підписанта з категорією підпису «В».
2. Виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про **Доброгорського Сергія Леонідовича** (ідентифікаційний номер 3159607499) як про підписанта з категорією підпису «Б».
3. Змінити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про представника Товариства **Пташника Дмитра Петровича** (ідентифікаційний номер 3166220530) з представника з категорією права підпису «В» на представника з категорією права підпису «Б».
4. Змінити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про представника Товариства **Домбровського Олександра Георгійовича**



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

(ідентифікаційний номер 2283306857) з представника з категорією права підпису «Д» на представника з категорією права підпису «В».

5. Змінити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про представника Товариства **Тракслера Івана Степановича** (ідентифікаційний номер 2926114679) з представника з категорією права підпису «Д» на представника з категорією права підпису «В».
6. Змінити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про представника Товариства **Гвоздев Юрій Валерійович** (ідентифікаційний номер 2988802032) з представника з категорією права підпису «Е» на представника з категорією права підпису «Г».
7. Затвердити та викласти з 04.04.2023 року ДОДАТОК до Рішення акціонера №2 від 07.05.2020 року у новій редакції.

**Представник ПрАТ «МХП»**  
за довіреністю



**Марта КОЗЛОВСЬКА**

Місто Київ, Україна, четвертого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП" Козловської Марти Ігорівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 145

Приватний нотаріус



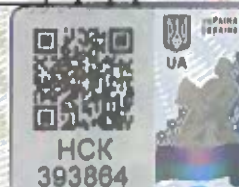
**В.А. Другова**



**ДОДАТОК (НОВА РЕДАКЦІЯ)  
ДО РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
ПРАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ» №2 від 07.05.2020р**

**Затверджений РІШЕННЯМ АКЦІОНЕРА  
ПРАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ» №2 від 04.04.2023 року**

Категорія права підпису	ПІБ уповноваженої особи	Повноваження щодо придбання товарів/робіт/послуг	Сума, грн.	Повноваження щодо відчуження товарів/робіт/послуг	Сума, грн.	Опис повноважень
<b>Б</b>	<b>Пташник Дмитро Петрович</b>	<b>Придбання товарів/робіт/послуг</b>	<b>Без обмежень</b>	<b>Відчуження товарів/робіт/послуг</b>	<b>50 000 000</b>	Підписання правочинів/ документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів.
<b>В</b>	<b>Домбровський Олександр Георгійович</b>	<b>Придбання товарів/робіт/послуг</b>	<b>20 000 000</b>	<b>Відчуження товарів/робіт/послуг</b>	<b>20 000 000</b>	Підписання будь-яких документів, в тому числі правочинів від імені Товариства, в тому числі, але не виключно: підписання правочинів/ документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси, та



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



						<p>ін. документи; підписання будь-яких правочинів пов'язаних з набуттям активів/майна, підписання будь-яких правочинів, пов'язаних із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу, підписання будь-яких правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: порука, договірне списання, застава, іпотека, складське зберігання, відступлення прав, гарантія; підписання будь-яких правочинів, пов'язаних з набуттям послуг, включаючи але не виключно: аудиторські послуги, консультаційні послуги; підписання з правом першого підпису банківських та інших фінансових документів, включаючи, але не обмежуючись: платіжні доручення, заяви, довідки, листи; підписання актів перевірок державних органів; засвідчення копій документів; укладення будь-яких правочинів щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, в тому</p>
--	--	--	--	--	--	---





						числі повноваження згідно Статуту.
<b>В</b>	<b>Тракслер Іван Степанович</b>	<b>Придбання товарів/робіт/послуг</b>	<b>20 000 000</b>	<b>Відчуження товарів/робіт/послуг</b>	<b>20 000 000</b>	Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів, в тому числі повноваження згідно Статуту.
<b>Г</b>	<b>Гвоздєв Юрій Валерійович</b>	<b>Придбання товарів/робіт/послуг</b>	<b>1 000 000</b>	<b>Відчуження товарів/робіт/послуг</b>	<b>0</b>	Засвідчення копій документів, підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів.



Увага! Бланк містить багатовимірний захист від підроблення

Всього прошито,  
пронумеровано і  
скріплено печаткою  
« 3 » ( три )  
аркушів.

Приватний нотаріус

В.А. Другова

М.П.

