

РІШЕННЯ № 28/03-24
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОРІЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРКА»

м. Новий Розділ

«28» березня 2024 року

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОРІЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРКА» (надалі - ПРАТ «НГХП «СІРКА», Товариство), код ЄДРПОУ 32940082 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Роздільська цегла», код ЄДРПОУ 41511369, юридична адреса: Україна, 81652, Львівська область, місто Новий Розділ(пн), вулиця Гірнича, будинок 2, яке володіє 712 838 828,00 (сімсот дванадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн, що складає 100% Статутного капіталу ПРАТ «НГХП «СІРКА» (надалі – Єдиний акціонер) в особі Генерального директора Яніва Михайла Васильовича (паспорт серія КА номер 813173 виданий 22 квітня 1998 року Дрогобицьким МРВ ГУМВС України у Львівській області, який мешкає за адресою: Україна, 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Січових Стрільців, будинок 2а, квартира 25).

Збори Товариства проводяться згідно статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» без публікацій повідомлення про проведення зборів та без складання переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах.

Запрошені:

- Генеральний директор ПРАТ «НГХП «СІРКА» Мельничук Роман Едуардович.

Єдиний акціонер в особі Генерального директора Яніва Михайла Васильовича приймає рішення щодо:

Порядку денного:

Розгляд звіту Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду даного звіту.

За результатами розгляду звіту Товариства за 2023 рік **вирішено** звіт керівництва ПРАТ «НГХП «СІРКА» за 2023 рік взяти до відома.

Єдиний акціонер
ТОВ «Роздільська цегла»
в особі Генерального директора,
який діє на підставі Статуту



Михайло ЯНІВ