УКРАЇНА UKRAINE

РІШЕННЯ № 1/25
АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **32955565**)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»)

Місто Львів, Україна, двадцять сьомого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Присутній єдиний акціонер **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»**:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС», юридична особа належним чином створена, зареєстрована та діє відповідно до чинного законодавства України, ідентифікаційний код 23955767, місцезнаходження: 79008, місто Львів, вулиця Пекарська, будинок 30 А, в особі **директора Білогана Юрія Богдановича**, паспорт серії КА № 847250, виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 04.06.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2688215192, зареєстрованого за адресою: Львівська область, Львівський район, село Сокільники, вулиця Львівська, будинок 48, який діє на підставі Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «ЕДЕЛЬВЕЙС», затвердженого рішенням учасника № 13/11 від 27.11.2020 року, Протоколу №11/14 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «ЕДЕЛЬВЕЙС» від 25.11.2014 року та Наказу № 1-к від 26.11.2014 року – частка в статутному капіталі Товариства становить 100 (сто) відсотків.

КВОРУМ: наявний

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. Звільнити тимчасово виконуючого обов'язки директора ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» **Федора Василя Івановича** із займаної посади з **28" травня 2025 року.**

2. Обрати тимчасово виконуючим обов'язки директора ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» **Борейко Олену Юріївну**, паспорт серії СР № 288582, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 15.10.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2489003723, **з 29 травня 2025 року** з посадовим окладом, згідно штатного розпису, строком до припинення повноважень.

3. Уповноважити керівника ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» або іншу уповноважену особу, згідно довіреності, внести відповідні зміни про керівника ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ», які містяться в ЄДРЮОФОПтаГФ.

Єдиний Акціонер-
Товариство з обмеженою відповідальністю
Фірма «ЕДЕЛЬВЕЙС»
в особі директора БІЛОГАН Ю. Б.

Білоган Ю. Б.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Україна 23955767 м. Львів «Едельвейс» ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС»

НТТ 568152

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Місто Львів, Україна, двадцять сьомого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Задорожна Р.Й.,** приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «ЕДЕЛЬВЕЙС» Білогана Юрія Богдановича,** який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено..

Зареєстровано в реєстрі за № 1320

Приватний нотаріус

ПК «Україна». Зам. 25-3046. 2025 р. І кв.