


<p align="center"><b>РІШЕННЯ № 28/02/2019</b> єдиного акціонера <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b> <b>"ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА"</b></p> <p>м. Лубни 28 лютого 2019 р.</p> <p><b>Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА"</b>, код ЄДРПОУ: 33781592, яке розташоване за адресою: Україна, Полтавська обл., м. Лубни, майдан Володимирський, 16/1 (надалі іменується - "Товариство"): громадянин України Балабаєв Вячеслав Едуардович, паспорт серія МЕ № 880738, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 7 червня 2008р., адреса реєстрації: Україна, м Київ, вул. Васильківська, буд.8, кв. 319, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2637023415, якому належить 1424 (одна тисяча чотириста двадцять чотири) прості іменні акції, які становлять 100% статутного капіталу Товариства (далі - "Акціонер"),</p>	<p align="center"><b>РЕШЕНИЕ № 28/02/2019</b> единственного акционера <b>ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b> <b>"ДИКАЯ ОРХИДЕЯ, УКРАИНА"</b></p> <p>г. Лубны 28 февраля 2019 г.</p> <p><b>Единственный акционер ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ, УКРАИНА"</b>, код ЕГРПОУ: 33781592, которое расположено по адресу: Украина, Полтавская обл., г. Лубны, майдан Владимирский, 16/1 (в дальнейшем именуется - "Общество"): гражданин Украины Балабаев Вячеслав Эдуардович, паспорт серии МЕ № 880738, выдан Святошинским РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве, 07 июня 2008 г., адрес регистрации: Украина, г Киев, ул. Васильковская, д.8, кв. 319, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2637023415, которому принадлежит 1424 (одна тысяча четыреста двадцать четыре) простые именные акции, которые составляют 100% уставного капитала Общества (далее - "Акционер"),</p>
<p>Беручи до уваги наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відповідно до пп.24 п.9.4.2 ст.9 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</li> <li>- відповідно до п.2 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Загальних зборів акціонерів в товариствах з одним акціонером здійснюються цим акціонером одноособово.</li> </ul>	<p>Принимая во внимание нижеследующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии с пп.24 п.9.4.2 ст.9 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение принципов (кодекса) корпоративного управления Общества;</li> <li>- в соответствии с п.2 ст.49 Закона Украины «Об акционерных обществах» полномочия общего собрания акционеров в обществах с одним акционером осуществляются этим акционером единолично.</li> </ul>
<p><b>ПРИЙНЯВ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:</b></p>	<p><b>ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:</b></p>
<p>1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА".</p>	<p>1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ, УКРАИНА".</p>
<p>2. Зобов'язати Генерального директора Товариства дотримуватись принципів корпоративного управління, закріплених в Кодексі.</p>	<p>2. Обязать Генерального директора Общества соблюдать принципы корпоративного управления, которые закреплены в Кодексе.</p>
<p>3. Покласти на Генерального директора Товариства обов'язки щодо розміщення затвердженого Кодексу корпоративного управління на офіційному веб-сайті Товариства.</p>	<p>3. Возложить на Генерального директора Общества обязанности по размещению утвержденного Кодекса корпоративного управления на официальном сайте Общества.</p>
<p>Додатки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИКА ОРХІДЕЯ, УКРАЇНА"</li> </ol>	<p>Приложения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кодекс корпоративного управления ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ, УКРАИНА".</li> </ol>
<p><b>Єдиний акціонер:</b> <b>Балабаєв Вячеслав Едуардович</b></p> 	<p><b>Единственный акционер:</b> <b>Балабаев Вячеслав Эдуардович</b></p> 