



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №02/2025  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»  
код ЄДРПОУ 00201081**

м. Луцьк

24 грудня 2025 р.

Єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТИТАНУ", код ЄДРПОУ 00201081 (далі - Товариство) є юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОБУДЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 38527625 (далі - ТОВ "НОВОБУДЕНЕРГО") в особі директора Новосада Олексія Аркадійовича, що діє на підставі статуту, який володіє 75 311 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТИТАНУ" (далі – Єдиний акціонер).

На підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» єдиний акціонер Товариства ТОВ "НОВОБУДЕНЕРГО" в особі директора Новосада О. А. одноосібно здійснює повноваження загальних зборів та приймає рішення, що належать до компетенції загальних зборів Товариства, приймає дійсне рішення щодо:

**Порядку денного:**

1. Про затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТИТАНУ" в новій редакції.
2. Про забезпечення проведення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТИТАНУ" в новій редакції.

**ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ:**

**1. По першому питанню порядку денного:**

1.1. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТИТАНУ" в новій редакції.

**2. По другому питанню порядку денного:**

2.1. Уповноважити директора ТОВ "НОВОБУДЕНЕРГО" Новосада Олексія Аркадійовича підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТИТАНУ" в новій редакції, затвердженій п.1.1. цього Рішення.

2.2. Уповноважити генерального директора Товариства Бренера Віктора Олександровича організувати та здійснити державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТИТАНУ" в новій редакції, внесення змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про учасника, кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Товариства.

**Підпис:**

**Єдиний акціонер**

**Директор ТОВ "НОВОБУДЕНЕРГО"**

**Олексій НОВОСАД**

місто Луцьк, Луцький район, Волинська область, Україна  
Двадцять четверте грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Іванюк М.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДЕНЕРГО» Новосада Олексія Аркадійовича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1533

**Приватний нотаріус**

**Марина ІВАНЮК**



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення