

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №01/2025
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»
код ЄДРПОУ 00201081

м. Луцьк

01 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.

Порядок денний:

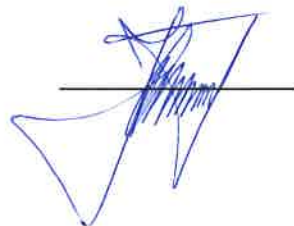
Про делегування Генеральному директору Товариства Бренеру Віктору Олександровичу вирішення питань, які є невиключною компетенцією загальних зборів Товариства.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

3 питання першого порядку денного:

У відповідності до п.16.7. статуту Товариства делегувати Генеральному директору Товариства Бренеру Віктору Олександровичу затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Єдиний акціонер
Директор ТОВ "НОВОБУДЕНЕРГО"



Олексій НОВОСАД