

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №03/2025**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»**  
**код ЄДРПОУ 00201081**

м. Луцьк

30 грудня 2025 р. 12:00

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 застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ:**

1. По першому питанню порядку денного:

1.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118.

**Підпис:**

**Єдиний акціонер**

**Директор ТОВ "НОВОБУДЕНЕРГО"**



**Олексій НОВОСАД**