

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №1/2026**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»**  
**код ЄДРПОУ 00201081**

м. Луцьк

**22 січня 2026 р.**  
**12 годин 00 хвилин**

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:**


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

**ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

**3 питання першого порядку денного:**

1.1. У відповідності до пп.7 п.16.7. Статуту Товариства делегувати Генеральному директору Товариства Бренеру Віктору Олександровичу затвердження проміжних звітів Товариства за 1, 2, 3 та 4 квартали 2024 та 2025 років, що оприлюднюються та подаються до НКЦПФР у відповідності до вимог чинного законодавства та роз'яснення НКЦПФР від 06.01.2026 № 26/01/279.

**Єдиний акціонер**  
**Директор ТОВ "НОВОБУДЕНЕРГО"**



**Олексій НОВОСАД**