

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА (РІЧНЕ ЗА 2023 рік)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»
(код ЄДРПОУ – 31435931)**

м. Рівне

28 березня 2024 року

Комаров Сергій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2605601716, який зареєстрований за адресою: м.Севастополь, вул.Пролетарська, буд.35, кв.2, фактичне місце проживання: 34600 Рівненська обл., Березнівський р-н, м.Березне, вул.Буховича, буд.15, кв.1) є єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Рівнеавтошляхбуд» (далі за текстом – ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» або Товариство), який володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 5 110 штук, що складає 100% Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» Комаров Сергій Миколайович одноособово здійснює повноваження Загальних зборів ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд». Рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд».

Порядок денний:

1. Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Про розгляд «Звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних суб'єктів господарювання по Приватному акціонерному товаристві «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» Аудиторської фірми «Київ Аудит 2000» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2023 рік.

Всебічно розглянувши всі питання порядку денного, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства», Акціонером прийняті наступні рішення:

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Затвердити звіт директора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» Комарова Сергія Миколайовича, про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Директора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2023 рік задовільною.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Прийняти до відома «Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних суб'єктів господарювання по Приватному акціонерному товаристві «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»» Аудиторської фірми «Київ Аудит 2000» за 2023 рік та використовувати в господарській діяльності ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд».

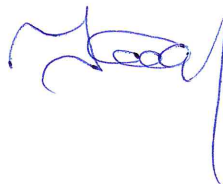
З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2023 рік.

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ: Спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» у 2023 році в розмірі 1 991 000,00 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 коп.) грн. на поповнення обігових коштів ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд».

Акціонер

ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд»



Комаров С.М.