



## РІШЕННЯ

АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»

(код ЄДРПОУ 31435931)

м. Рівне

«04» березня 2026 року

Титенко Микола Васильович, паспорт серії АЕ № 258608, виданий Жовтневим РВДМ УМВС України в Дніпропетровській області 20 травня 1996 р., місце проживання якого зареєстровано за адресою: 02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд 13, кв. 69, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків - 2651415755, є єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» (надалі - ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» або Товариство), який володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 5 110 штук, що складає 100% Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до п. 9.24.1 Статуту Товариства Титенко Микола Васильович одноособово здійснює повноваження надані Загальним зборам акціонерів ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД».

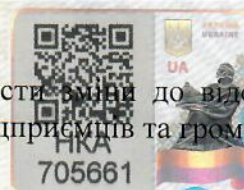
Рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД».

**Порядок денний:**

1. Внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині видалення Комарова Сергія Миколайовича з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи (підписантів).
2. Про обрання директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД», встановлення розміру його винагороди.
3. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором Товариства та обрання особи уповноваженої на підписання контракту на управління Товариством.
4. Припинення повноважень виконання обов'язків директора Товариства Андрощук Майєю Михайлівною.
5. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД».
6. Про внесення додаткових видів економічної діяльності до наявного в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань переліку КВЕД.
7. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до прийнятих рішень.

**Всебічно розглянувши всі питання порядку денного, Акціонером прийняті наступні рішення:**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внести зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських



формувань в частині видалення Комарова Сергія Миколайовича з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи (підписантів).

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрати Директором ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Никоненко Олександра Олексійовича з 06.03.2026 року строком на три роки, з оплатою праці згідно з штатним розписом.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором Товариства. Укласти з Никоненком О.О. контракт на управління ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» з 06.03.2026 р.. Обрати особою уповноваженою на підписання від імені Товариства контракту на управління Товариством з директором – заступника директора Товариства Андрощук Майю Михайлівну.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинити з «05» березня 2026 року виконання обов'язків директора Товариства Андрощук Майєю Михайлівною.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Викласти Статут Приватного акціонерного товариства «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» у новій редакції.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** У зв'язку з господарською необхідністю, внести до наявного в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань переліку КВЕД, наступні види економічної діяльності:

43.31 Штукатурні роботи

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

43.34 Малярні роботи та скління

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

43.91 Покрівельні роботи

23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Повноваження щодо внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з питань порядку денного та прийнятих рішень покласти на Андрощук Майю Михайлівну.

Підпис акціонера

**ТИТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ**

*Місто Київ, Україна четвертого березня дві тисячі двадцять шостого року.  
Я, Гдешинська І.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Титенка Миколи Васильовича, який зроблений у моїй присутності.*

*Особу Титенка Миколи Васильовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 13

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**