

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»
(код ЄДРПОУ – 31435931)**

м. Рівне

22 квітня 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» (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 п. 9.3.1 Статуту Товариства Титенко Микола Васильович одноособово здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД». **Рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД».**

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо надання згоди на отримання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу/продовження строку дії банківських гарантій, без обмеження по сумі, строку та умовах.

2. Розгляд питання щодо надання повноважень директору Товариства, Заступнику директора на підписання договорів про надання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу.

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:

У зв'язку з періодичною необхідністю отримання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, вирішив надати згоду Товариству на отримання вищевказаних видів банківських гарантій в АБ «УКРГАЗБАНК» без обмеження по сумі, строку та на умовах, визначених АБ «УКРГАЗБАНК», з правом розміщення грошових коштів Товариства на рахунках покриття в АБ «УКРГАЗБАНК», з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства за відповідними договорами про надання банківських гарантій.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Уповноважити Директора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» Никоненка Олександра Олексійовича, Заступника директора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» Андросук Майю Михайлівну, укладати з АБ «УКРГАЗБАНК» будь-які договори про надання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, договори про внесення змін та доповнень до вищезазначених договорів (в т.ч. щодо продовження строку дії банківських гарантій) без обмеження по сумі, строку та умовах визначених АБ «УКРГАЗБАНК», а також подавати та підписувати інші документи, заяви, довідки та договори, необхідні для отримання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу.

Підпис акціонера

Титенко Микола Васильович

