

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

м. Рівне

28 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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» протягом одного року з дати прийняття цього Рішення акціонера.

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:

На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього Рішення акціонера, а саме:

- правочинів, укладених Товариством за результатами участі у публічних закупівлях, спрощених закупівлях, переговорних процедура, відкритих торгах, відкритих торгах з особливостями та інших конкурентних та неконкурентних процедурах тощо (тендерах). Вартість кожного правочину (кожного договору, а також всіх додатків, додаткових угод до нього, що можуть бути укладені до нього протягом строку його дії) не повинна перевищувати суму 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень 00 коп.

Надати повноваження Директору Товариства, Заступнику директора Товариства, Виконуючому обов'язків директора Товариства, на укладення та підписання всіх значних правочинів (договорів, а також всіх додатків, додаткових угод до нього, що можуть бути укладені до нього протягом строку його дії), перелічених вище, в тому числі визначати на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів та на здійснення всіх інших дій, необхідних для виконання цього Рішення акціонера.

Підпис акціонера

Титенко Микола Васильович

