

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА (РІЧНЕ ЗА 2025 рік)  
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» (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. 9.3.2 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. Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
2. Про розгляд «Звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних суб'єктів господарювання по Приватному акціонерному товаристві «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ», за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
4. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2025 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 ВИРШИВ:**

Затвердити звіт Керівника В.о. директора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» Андрощук Маї Михайлівни, про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Керівника ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2025 рік задовільною.

**З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИВ:**

Прийняти до відома «Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних суб'єктів господарювання по Приватному акціонерному товаристві «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» за 2025 рік та використовувати в господарській діяльності ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд».

**З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИВ:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2025 рік.

**З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИВ:** Спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» у 2025 році в розмірі 3 794 000,00 (три мільйона сімсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 коп.) грн. на поповнення обігових коштів ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд».

Акціонер

ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд»

Титенко Микола Васильович