

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА (РІЧНЕ ЗА 2020 РІК)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»
(код ЄДРПОУ – 31435931)**

м. Рівне

29 квітня 2021 року

Титенко Микола Васильович (zareestrovaniy za adresoju: 02068, Ukraïna, m. Kiïv, vul. A. Ahmatovoï, bud.13, kv.69, reestracijnij nomer oblikovoï kartki platnika podatків – 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 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» Титенко Микола Васильович 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 2020 рік.
2. Про розгляд «Звіту щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів по Приватному акціонерному товариству «Рівнеавтошляхбуд»» Аудиторської фірми «Київ Аудит 2000» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
5. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2020 рік.

Всебічно розглянувши всі питання порядку денного, відповідно до вимог ст. 49 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 2020 рік. Визнати роботу Директора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2020 рік задовільною.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Прийняти до відома «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів по Приватному акціонерному товариству «Рівнеавтошляхбуд»» Аудиторської фірми «Київ Аудит 2000» за 2020 рік та використовувати в господарській діяльності ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд».

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2020 рік задовільною.

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2020 рік.

З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИВ:

Спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» у 2020 році в розмірі 15 442 000, 00 (п'ятнадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі гривні 00 коп.) грн. на поповнення обігових коштів ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд».

Акціонер

ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Титенко М.В.