



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 24/12-2025
ДЕРЖАВНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД",
ідентифікаційний код 33298371
(надалі – "Товариство")**

м. Київ

24 грудня 2025 року

Товариство діє як приватне акціонерне товариство відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України.

Дане рішення єдиного акціонера Товариства має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі – "Закон").

До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Статутний капітал Товариства складає 193 136 000,00 грн (сто дев'яносто три мільйони сто тридцять шість тисяч гривень нуль копійок), який розподілений на 193 136 (сто дев'яносто три тисячі сто тридцять шість) штук простих іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль). Розмір статутного капіталу Товариства сплачено повністю.

Єдиним акціонером Товариства є **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН"**, ідентифікаційний код 35510011, місцезнаходження: Україна, 40021, Сумська обл., м. Суми, вул. Кондратьєва Герасима, буд. 122, оф. 15, якому належить 193 136 (сто дев'яносто три тисячі сто тридцять шість) штук простих іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок) кожна, що становить 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

На підставі вищезазначеного єдиним акціонером Товариства прийнято наступні рішення:

1. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства згідно ч. 4 ст. 3 Закону, а саме:

1.1. повне найменування Товариства:

- українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД"**;
- англійською мовою: **JOINT STOCK COMPANY "BUILDING COMPANY "UKRBUD"**;

1.2. скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **КОМПАНІЯ "УКРБУД"**;
- англійською мовою: **COMPANY "UKRBUD"**.

Найменування Товариства іншими мовами не затверджувати.

2. У зв'язку з відчуженням Фондом державного майна України 100,00 % акцій Товариства на користь теперішнього єдиного акціонера – ТОВ "ТЕХНО-ОНЛАЙН", що підтверджується реєстром власників цінних паперів від 22.12.2025 р. № 188896, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", виключити наступну інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – "Реєстр") щодо засновників Товариства:

- **ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - 00019442 - НЕМАЄ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 00019442 - НЕМАЄ. ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, Код ЄДРПОУ: 00032945, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/9;**

та включити до Реєстру наступну інформацію щодо засновників Товариства:

- Акціонер згідно реєстру власників цінних паперів.



3. Зменшити кількісний склад Наглядової ради Товариства з 5 (п'ять) до 3 (три) членів, включаючи Голову Наглядової ради. Внести відповідні зміни до статуту Товариства.
4. Зменшити кількісний склад Правління Товариства з 6 (шість) до 3 (три) членів. Членами Правління є Голова правління та члени Правління. Внести відповідні зміни до статуту Товариства.
5. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
6. Визначити, що у зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням нової редакції статуту Товариства, всі діючі внутрішні положення Товариства припиняють свою дію.
7. Уповноважити Голову правління Товариства з правом передоручення повноважень третім особам звернутися до компетентних органів для проведення державної реєстрації змін щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента, здійснити всі необхідні дії та підписати всі необхідні, що вимагатимуться для цього.

Дане Рішення є чинним, що підтверджується підписом єдиного акціонера:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН"**
в особі директора Айаб Марини Сіфеддінівни,
яка діє на підставі статуту

М. Аїаб Айаб М. С.

Місто Київ, Україна, двадцять четвертого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Падалка Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН" Айаб Марини Сіфеддінівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Айаб Марини Сіфеддінівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №7250

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

