



Рішення Засновника (Власника)
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМХИМСНАБ"
(код за ЄДРПОУ 31385933)

Місто Харків

восьме травня дві тисячі двадцять шостого року

Я, Перова Ірина Володимирівна (громадянка України, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2556832661), як єдиний Засновник (Власник) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМХИМСНАБ" (надалі – Підприємство), прийняла наступні рішення:

Враховуючи, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМХИМСНАБ" є єдиним учасником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ» (код за ЄДРПОУ 00216488) – далі Товариство, є необхідним:

1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

2. Змінити повне найменування Товариства:

Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ»;

Скорочене: ПРАТ «НДІ «ВЕЛТ».

Англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «VELT»

Скорочене: PJSC «VELT»

3. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу та приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити підпитати нову редакцію Статуту - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМХИМСНАБ» в особі Директорки Петрової Юлії Віталіївни та директора Товариства Тішина Сергія Олександровича.

4. Замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та оновити інформацію в Центральному депозитарії.

5. Надати директору ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМХИМСНАБ" Петровій Юлії Віталіївни згоду на прийняття будь-яких рішень, пов'язаних зі зміною типу Товариства з Публічного акціонерного товариства (ПАТ) на Приватне акціонерне товариство (ПРАТ), зміною його назви, затвердження нової редакції Статуту Товариства, уповноваження особи на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та оновлення інформації в Центральному депозитарії, з правом підписання всіх необхідних документів (рішень, протоколів, Статуту, наказів, заяв та будь-яких інших документів).

Засновник (Власник)

Перова Ірина Володимирівна





Харків, Харківська область, Україна
 восьме травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Десятніченко І.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Перової Ірини Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Перової Ірини Володимирівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 292

[Handwritten signature]

