



РІШЕННЯ

одноосібного акціонера

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ»
(Код за ЄДРПОУ 00216488)

Місто Харків

Присутній:

восьме травня дві тисячі двадцять шостого року

Єдиний власник 100% Статутного капіталу, а саме 112 805 600 акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ» (далі – Товариство) - **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМХИМСНАБ»** (код за ЄДРПОУ 31385933, місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Січеславська, будинок 18, приміщення 23), в особі Директорки Петрової Юлії Віталіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2709501060) яка діє на підставі Статуту та Рішення Засновника (Власника) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМХИМСНАБ" від 08.05.2026 року.

Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства»,

ВИРІШИВ:

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 підписати нову редакцію Статуту - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМХИМСНАБ» в особі Директорки Петрової Юлії Віталіївни та директора Товариства Тішина Сергія Олександровича.
4. Уповноважити Директора Товариства Тішина Сергія Олександровича провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) з правом передоручення таких повноважень іншій особі.
5. Доручити Директору здійснити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та оновлення інформації в Центральному депозитарії.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6. Визначити основним видом економічної діяльності Товариства наступний вид економічної діяльності Товариства:

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Акціонер:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМХИМСНАБ»

в особі Директорки Петрової Юлії Віталіївни



Місто Харків, Харківська область, Україна

восьме травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Десятніченко І.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМХИМСНАБ» Петрової Юлії Віталіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 295

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

