



**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 02/05
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПАТРІОТ»
(ідентифікаційний код: 23726159, далі – Товариство)**

м. Київ

«02» травня 2025 року

Єдиним акціонером Товариства є:

АНДАЛІДІ ІНВЕСТ ЛТД. (ANDALIDI INVEST LTD.), країна реєстрації Сполучене Королівство, реєстраційний номер: 8322568, місцезнаходження: офіс 135, Реджіко Офісез 3е Олд Бенк, 153, 3е Перейд Хай Стріт, Вотфорд, WD17 1NA, Сполучене Королівство, що в сукупності володіє 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, в особі директора Сокола Валерія Павловича, який діє на підставі статуту.

Це рішення єдиного Акціонера приймається в порядку ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зменшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
2. Про зменшення номінальної вартості акцій Товариства.
3. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
4. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
5. Про надання повноважень на здійснення дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державною реєстрацією змін до статуту Товариства.

ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

Зменшити розмір статутного капіталу Товариства на 90 000 000 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 копійок шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

Затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок.

По другому питанню порядку денного:

Зменшити номінальну вартість однієї акції Товариства на 75 (сімдесят п'ять) гривень 00 копійок та затвердити нову номінальну вартість однієї акції Товариства у розмірі 25 (двадцять п'ять) гривень 00 копійок.

Здійснити випуск акцій Товариства нової номінальної вартості однієї акції в розмірі 25 (двадцять п'ять) гривень 00 копійок та затвердити рішення про зменшення нової номінальної вартості акцій, що є додатком до цього рішення.

По третьому питанню порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства, пов'язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій та затвердити його в новій редакції.

По четвертому питанню порядку денного:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані із зменшенням розміру статутного капіталу Товариства та зміною відомостей про акціонерів Товариства.



HCH
587152



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По п'ятому питанню порядку денного:

Уповноважити Генерального директора Товариства Змаженка Володимира Петровича на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державною реєстрацією змін до статуту Товариства.

ПІДПИС:

Єдиний акціонер
АНДАЛІДІ ІНВЕСТ ЛТД.,
в особі Директора **Сокола Валерія Павловича,**
який діє на підставі статуту



місто Київ, Україна, другого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Фісенко Т.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **юридичної особи належним чином зареєстрованої в Сполученому Королівстві АНДАЛІДІ ІНВЕСТ ЛТД., Сокола Валерія Павловича,** який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 905.

Приватний нотаріус



Т.П. Фісенко

