Рішення №1/2024

єдиного акціонера, що є власником 100% голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг», код за ЄДРПОУ 20635597, та здійснює повноваження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства»

Місце прийняття рішення: місто Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 9.

Дата прийняття рішення: 12.01.2024 р.

Час прийняття рішення: 10:00 - 10:30.

Перелік акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 12.01.2024 року. До переліку акціонерів включено 1 акціонер, який є власником 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Інгул Інжиніринг».

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та має статус протоколу загальних зборів приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» (надалі – Товариство).

Єдиний акціонер, якому належить 2 650 625 (два мільйони шістсот п’ятдесят тисяч шістсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг», що складає 100% статутного капіталу ПрАТ «Інгул Інжиніринг» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Іроні», ідентифікаційний код 44926574, в особі директора ТОВ «Іроні» Ільченка Ігоря Віталійовича, що діє на підставі Статуту ТОВ «Іроні» та рішення №1 одноосібного учасника, що є власником 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Іроні» від 11.01.2024 року, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймаючи рішення, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг»,

ВИРІШИВ:

1. Змінити чисельний склад ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» з 3 (трьох) членів ліквідаційної комісії на 4 (чотири) члена, призначивши четвертим членом ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» - Васильченка Сергія Сергійовича, паспорт №009106169, виданий 05.05.2023 року, орган, що видав 3510, запис №19780404-04193, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2858309478.

2. Достроково припинити повноваження Тітова Юрія Олександровича, паспорт ЕА 434615, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 6 квітня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258203858, на посаді голови ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» з 12.01.2024 року.

3. Призначити Васильченка Сергія Сергійовича, паспорт №009106169, виданий 05.05.2023 року, орган, що видав 3510, запис №19780404-04193, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2858309478, головою ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» з 15.01.2024 року.

4. Затвердити склад ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» в кількості 4 (чотирьох) осіб, персонально:

Голова ліквідаційної комісії – Васильченко Сергій Сергійович, паспорт №009106169, виданий 05.05.2023 року, орган, що видав 3510, запис №19780404-04193, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2858309478.

Член ліквідаційної комісії – Тітов Юрій Олександрович, паспорт ЕА 434615, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 6 квітня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258203858.

Член ліквідаційної комісії – Іванова Ганна Вікторівна, паспорт ЕА 771989, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 8 вересня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2253504606.

Член ліквідаційної комісії – Власенко Тамара Анатоліївна, паспорт ЕА 571930, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 23 жовтня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258706543.

Єдиний акціонер ПрАТ «Інгул Інжиніринг» -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Іроні», ідентифікаційний код 44926574,
в особі директора ТОВ «Іроні» Ільченка Ігоря Віталійовича

_____