

Рішення №2/2024

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: 16.01.2024 р.

Час прийняття рішення: 10:00 - 10:30.

Перелік акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 16.01.2024 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 №2 одноосібного учасника, що є власником 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Іроні» від 15.01.2024 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. Відмінити та скасувати рішення №2/2023 від 11.12.2023р. та рішення №1/2024 від 12.01.2024 р. прийняті єдиним акціонером приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» щодо припинення приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20635597, місцезнаходження: Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Подільський район, вулицю Ельворті, будинок 7, офіс 101), шляхом його ліквідації.

2. В зв'язку з відміною та скасуванням рішення №2/2023 від 11.12.2023р. та рішення №1/2024 від 12.01.2024 р. прийняті єдиним акціонером приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» щодо припинення приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20635597, місцезнаходження: Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Подільський район, вулицю Ельворті, будинок 7, офіс 101), шляхом його ліквідації, припинити 16.01.2024 р. повноваження голови та членів ліквідаційної комісії приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» (в тому числі й повноваження наглядової ради та генерального директора приватного акціонерного товариства «Інгул Інжиніринг» передані ліквідаційній комісії відповідно до частини 4 статті 135 Закону України «Про акціонерні товариства») та відкликати їх в повному складі:

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.

3. Генеральному директору Тітову Юрію Олександровичу, паспорт ЕА 434615, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 6 квітня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258203858, приступити до виконання посадових обов'язків генерального директора ПрАТ «Інгул Інжиніринг» з 17.01.2024 р.

4. Обрати наглядову раду в складі 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки:

Штутман Павло Леонідович – представник акціонера ТОВ «Іроні».

Сторога Валентин Михайлович – представник акціонера ТОВ «Іроні».
Попов Михайло Іванович – представник акціонера ТОВ «Іроні».

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