

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ»**  
(ідентифікаційний код 00293545)  
від «21» грудня 2023 року

Єдиний акціонер **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ»** (ідентифікаційний код 00293545, зареєстроване за адресою: 84571, Донецька обл., Бахмутський район, селище міського типу Курдюмівка, вулиця Керамічна, будинок 1А, надалі – «Товариство») компанія «**WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**» (WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.) (надалі – «Акціонер»), що належним чином створена та існує за законодавством Нідерландів та зареєстрована за адресою: Нідерланди, Анкеркаде 78, 6222 НМ, м. Маастрихт (ідентифікаційний номер за Комерційним реєстром № 33223183), що володіє 4 000 000 (чотири мільйони) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 гривень 25 копійок кожна, що складає 100 % Статутного капіталу (акцій) Товариства, в особі уповноваженого представника, громадянки України Куріленко Анастасії Олександрівни, яка діє на підставі довіреності від «21» березня 2023 року, б/н, прийняв наступні рішення:

**ПИТАННЯ № 1:**

Обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторської фірми);

**З ПИТАННЯ 1 ВИРІШЕНО:**

Обрати та призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року (за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»** (ідентифікаційний номер 40131434; включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» за номером реєстрації у реєстрі 4657.

**ПИТАННЯ № 2:**

Про зміну місцезнаходження Товариства.

**З ПИТАННЯ 1 ВИРІШЕНО:**

Змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: Україна, 85053, Донецька область, Добропільський район, селище Дорожнє, **СТАНЦІЯ МЕРЦАЛОВО.**

**ПИТАННЯ № 3:**

Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надання повноважень Директору Товариства.

**З ПИТАННЯ 2 ВИРІШЕНО:**

Уповноважити Директора Товариства здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство (*зміна місцезнаходження Товариства*), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі з правом передоручення цієї дії третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.

На цьому всі питання, що були представлені для розгляду та прийняття рішень, вичерпано.

Рішення єдиного Акціонера Товариства, з усіх питань, що зазначені в даному письмовому рішенні вступають в силу з дати їх прийняття, а саме: **«21» грудня 2023 року.**

Цей документ відображає рішення єдиного Акціонера Товариства, що підтверджується підписом уповноваженого представника:

Єдиний акціонер Товариства

Компанія **«УОТТС БЛЕЙК БЕАРН ІНТЕРНЕСНЛ ХОЛДІНГС Б.В.»**  
(WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.)

в особі представника \_\_\_\_\_



*Куріленко Анастасії  
Олександрівни*