



РІШЕННЯ

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»

код ЄДРПОУ 04542749

(далі – «Товариство»)

яке прийнято «26» червня 2026 року в офісі Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголови́стач», 76495, Україна, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Автоли́вмаші́вська, будинок 2 А.

Цей документ є рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголови́стач». Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон про АТ»), у товаристві, яке має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Єдиний акціонер Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголови́стач», код ЄДРПОУ 04542749 – Гільдін Олег Ігорович, паспорт громадянина України номер 571532, виданий Бабушкінським РВДМУУМВС України в Дніпропетровській області 03 червня 1997 року, який мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Васи́люка, буд. 4А, податковий номер 2579200317, який володіє 1 529 212 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті дванадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголови́стач», приймає рішення щодо:

ПИТАННЯ ДО ВИРІШЕННЯ:

1. Припинення в результаті реорганізації Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголови́стач».

2. Утворення комісії з припинення (реорганізації) Товариства у складі однієї особи, призначення голови комісії та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства і здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення

3. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства.

4. Встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

5. Затвердження порядку та умов конвертації акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, в частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголови́стач» – правонаступника Товариства.

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА:**По першому питанню:****Вирішив:**

1.1. Припинити в результаті реорганізації Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськголови́стач» (ідентифікаційний код юридичної особи 04542749) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголови́стач».

1.2. Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголови́стач»:

Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголови́стач».

Місцезнаходження: 76495, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, село Хриплин, вул. Автоли́вмаші́вська, 2А.

По другому питанню :**Вирішив:**

2.1. Утворити комісію з припинення (реорганізації) Товариства у складі однієї особи та призначити головою комісії з припинення (реорганізації) Товариства одноособово:

Жигалюк Богдан Михайлович – Голова комісії з припинення (реорганізації), реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1933802311.

2.2. Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (реорганізації) Товариства за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 44 корпус. 3, кв. 12.

2.3. З моменту призначення голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства до нього переходять повноваження щодо управління справами Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та Статуту Товариства. Термін повноважень Комісії з припинення (реорганізації) Товариства – до закінчення процедури перетворення Товариства і внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.



2.4. З моменту призначення до голови комісії з припинення (реорганізації) переходять повноваження виконавчого органу Товариства. Голова Комісії з припинення (реорганізації) Товариства уповноважений представляти інтереси Товариства у правовідносинах з третіми особами, виступати в суді від імені Товариства, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, укладати від його імені правочини згідно обмежень встановлених Статутом, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

2.5. Уповноважити Голову Комісії з припинення (реорганізації) Товариства на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення Товариства у Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач».

Голова комісії з припинення уповноважується подавати та підписувати документи до державного реєстратора, нотаріусів, депозитарної установи, Центрального депозитарію цінних паперів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, податкових органів, отримувати документи, витяги, рішення та вчиняти всі необхідні юридичні дії, пов'язані з процедурою перетворення. Підписувати передавальний акт, подавати документи для державної реєстрації створення правонаступника та припинення Товариства, взаємодіяти з нотаріусами, банками, контролюючими органами, отримувати документи та витяги.

По третьому питанню :

Вирішив:

3.1. Припинення в результаті реорганізації Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» шляхом перетворення здійснюється за рішенням єдиного акціонера Товариства в порядку передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими положеннями чинного законодавства України.

У результаті реорганізації Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» шляхом його перетворення усе його майно, права та обов'язки переходять його правонаступнику – Товариству з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач» згідно з передавальним актом.

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач» дорівнюватиме розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».

Розподіл часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач» буде здійснюватися із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало у Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».

Єдиний акціонер (його правонаступники) Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач», стає засновником (учасником) його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач» .

Перетворення Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

3.2. Затвердити наступний порядок перетворення Товариства:

1) Прийняття єдиним акціонером, Приватного Акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, рішення про:

- перетворення Товариства;
- затвердження порядку та умов здійснення перетворення, порядку конвертації акцій на частки підприємницького товариства - правонаступника;
- призначення комісії з перетворення для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення про припинення Товариства для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення Товариства, та про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог.

3) Реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».

4) Складання по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволенню їх вимог передавального акта, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

5) Прийняття рішення єдиним учасником Товариства про затвердження передавального акта (по закінченню строку пред'явлення вимог кредитором).

6) Оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, не пізніше ніж до кінця другого робочого дня після дня, в якому завершено задоволення вимог кредиторів, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства», у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;



7) Подання до НКЦПФР в особистому кабінеті в комплексній інформаційно-комунікаційній системі заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства та усіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

8) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення.

9) Конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.

10) Прийняття рішення єдиним акціонером (учасником) товариства, що створюється шляхом перетворення, рішення про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

11) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особистому кабінеті в комплексній інформаційно-комунікаційній системі заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) Подання документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації створення товариства- правонаступника після завершення процедур, пов'язаних із конвертацією акцій та скасуванням їх випуску.

13) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

14) Державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач», що припинилося шляхом перетворення та створення підприємницького товариства – правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовпостач».

По четвертому питанню :

Вирішив:

4.1. Відповідно до частини 1 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати оприлюднення цього рішення єдиного акціонера, на офіційному вебсайті Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач», про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4.2. Відповідно до частини 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

4.3. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

4.4. Відповідно до частини 4 статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення Товариства.

По п'ятому питанню:

Вирішив:

5.1. Затвердити порядок та умови конвертації простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач» у частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовпостач», що створюється шляхом перетворення.

5.2. Конвертації підлягають усі прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач», що належать єдиному акціонеру на дату конвертації.

5.3. Конвертація здійснюється із збереженням співвідношення корпоративних прав єдиного акціонера у статутному капіталі товариства- правонаступника.

5.4. Єдиний акціонер Гільдін Олег Ігорович, який володіє 1 529 212 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті дванадцять) простими іменними акціями, що становить 100 відсотків статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач», після завершення процедури перетворення стає єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовпостач» з часткою 100 відсотків статутного капіталу.



5.5. Коефіцієнт конвертації простих іменних акцій у частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач» становить 1 (один).

5.6. Номінальна вартість частки єдиного учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач» дорівнює загальній номінальній вартості належних йому акцій Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» та становить 382 303,00 грн.

5.7. Конвертація акцій у частку здійснюється без припинення корпоративних прав єдиного акціонера, із забезпеченням повного правонаступництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач».

5.8. Конвертація акцій здійснюється після зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» та до скасування реєстрації їх випуску у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.9. Після завершення конвертації єдиний учасник набуває всі права та обов'язки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськголовапостач», а Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовапостач» припиняється шляхом перетворення.

Єдиний акціонер
Гільдін Олег Ігорович



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна
Двадцять шостого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Іванютін-Сандомирський Л.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису **Гільдіна Олега Ігоровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Гільдіна Олега Ігоровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 444.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

