

РІШЕННЯ
єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»
(скорочене найменування – ПРАТ «ВКВ»)
від «14» жовтня 2025 року № 1

Я, Карпенко Ольга Михайлівна, єдиний акціонер ПРАТ «ВКВ» (код за ЄДРПОУ 23794066, місцезнаходження: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Волгоградська, будинок 26) (далі – Товариство) розглянула наступні питання:

1. Про припинення Товариства шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
2. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
3. Про обрання керуючого припиненням Товариства та про надання керуючому припиненням Товариства повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства- правонаступника.
5. Про затвердження плану перетворення Товариства.
6. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.

та вирішила:

з першого питання:

«Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВКВ» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ». Місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Володимира Грищенка, будинок 26.»

з другого питання:

«Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства:

1. Керуючий припиненням подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте єдиним акціонером рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення керуючий припиненням надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ».

3. Керуючий припиненням проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення керуючий припиненням письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ». Відповідно до вимог ст.105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ».

5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів керуючий припиненням складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ» стосовно всіх кредиторів та боржників.

6. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариство шляхом перетворення керуючий припиненням затверджує передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та

обов'язків до правонаступника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**, та приймає Рішення про створення товариства- правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку та строки керуючий припиненням здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**, що створюється у результаті перетворення.

8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту керуючий припиненням подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій керуючий припиненням подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** та про реєстрацію **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**.

з третього питання:

«1. Обрати керуючим припиненням Товариства Карпенко Ольгу Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2266208906).

2. Надати керуючому припиненням Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Керуючому припиненням надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.»

з четвертого питання:

«Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** на частки в статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**: Акції Товариства, що перетворюються, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1. Одна акція **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** номінальною вартістю 50, 00 грн. (п'ятдесят гривень) дорівнює розміру однієї частки вартістю 50, 00 грн. (п'ятдесят гривень) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**. Розмір частки учасника у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»** дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** до перетворення.»

з п'ятого питання:

«Затвердити наступний план перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**:

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВКВ»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23794066, місцезнаходження: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Волгоградська,

будинок 26. Розмір статутного капіталу: 534 000, 00 грн. (п'ятсот тридцять чотири тисячі) гривень 00 копійок.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**. Місцезнаходження: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Володимира Грищенка, будинок 26. Розмір статутного капіталу: 534 000, 00 грн. (п'ятсот тридцять чотири тисячі) гривень 00 копійок.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників. Одна акція **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** номінальною вартістю 50, 00 грн. (п'ятдесят гривень) дорівнює розміру однієї частки вартістю 50, 00 грн. (п'ятдесят гривень) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**. Розмір частки учасника у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»** дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** до перетворення.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало».

з шостого питання:

«Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** переходять до його правонаступника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення керуючий припиненням письмово повідомляє про це кредиторів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»**. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»**».

Єдиний акціонер
ПРАТ «ВКВ»



/О.М. Карпенко/