

РІШЕННЯ
єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»
(скорочене найменування – ПРАТ «ВКВ»)
від «05» листопада 2025 року № 2

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 наступне питання:

1. Про внесення змін та доповнень до Рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ» (скорочене найменування – ПРАТ «ВКВ») від «14» жовтня 2025 року № 1.

та вирішила:

1. Викласти друге питання та рішення з другого питання в новій редакції, а саме:
«2. Про затвердження умов перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.

Рішення з другого питання:

«Затвердити такі умови перетворення Товариства:

1. Комісія з припинення 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 комісія з припинення надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ».

3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення 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 комісія з припинення 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 комісія з припинення 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.



Карпенко О.М.

7. У визначені законодавством та цим рішенням умови та строки комісія з припинення здійснює конвертацію акцій Товариства у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ», що створюється у результаті перетворення, та затверджує результати конвертації акцій, статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ», обирає органи управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ».

8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту та виконанням всіх необхідних дій, направлених на перетворення, комісія з припинення 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* комісія з припинення подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ».

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»».

2. Викласти третє питання та рішення з третього питання в новій редакції, а саме:
«3. Про обрання комісії з припинення Товариства та про надання комісії з припинення Товариства повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.»

Рішення з третього питання:

«1. Обрати комісію з припинення Товариства в наступному складі: голова комісії з припинення - Карпенко Ольга Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2266208906).

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

3. Голові комісії з припинення 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.»

3. Викласти четверте питання та рішення з четвертого питання в новій редакції, а саме:

«4. Про затвердження порядку та умов конвертації акцій Товариства у частки Товариства- правонаступника.»

Рішення з четвертого питання:

«Затвердити наступний порядок та умови конвертації акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в



Карпенко О.М.

частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1. Розподіл часток створюваного **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»**, правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»**, відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»**, що перетворюється. 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.»

4. Викласти шосте питання та рішення з шостого питання в новій редакції, а саме:

«6. Про реалізацію прав кредиторів Товариства щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону «Про акціонерні товариства».».

Рішення 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 оприлюднення рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ»** та розміщує 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».

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

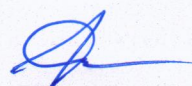
Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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»**».

Доповнити Рішення № 1 сьомим питанням.

7. Про реалізацію акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

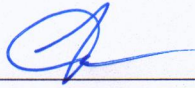
Рішення з сьомого питання:



Карпенко О.М.

«Не здійснювати обов'язковий викуп акцій, так як 100% статутного капіталу Товариства належать єдиному акціонеру, який і прийняв рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВКВ» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКВ»».

Єдиний акціонер
ПРАТ «ВКВ»



/О.М. Карпенко/



Карпенко О.М.