



**РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ»,**

Код за ЄДРПОУ 01882918

м. Харків

17 вересня 2025 року

Одноосібним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» (надалі – ПРАТ «ХАРКІВОПТ») - громадянкою України Стеріною Оленою Валентинівною, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2506701461, яка володіє 155434 простими іменними акціями ПРАТ «ХАРКІВОПТ», що становить 100% їх загальної кількості, від імені якої на підставі Довіреності, посвідченої 28.05.2021 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Молодчим І.О., зареєстрованої в реєстрі за № 725, діє Підгірна Світлана Олексіївна, паспорт МК 481850, виданий 30.05.1997 р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, у відповідності до вимог ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» розглянуті питання порядку денного та прийняті такі рішення:

Порядок денний:

1. Про припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення.
2. Про виконання функцій Комісії з припинення (перетворення) ПРАТ «ХАРКІВОПТ».
3. Про порядок і умови здійснення припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення.
4. Про порядок обміну акцій ПРАТ «ХАРКІВОПТ» на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника.
5. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторами.
6. Про затвердження плану припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення.

Прийняті рішення:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОПТ» (код за ЄДРПОУ 01882918, місцезнаходження: 61124, Харківська обл., м. Харків, вул. Орлова Олександра, 8-А) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВОПТ», (скорочене найменування: ТОВ «ХАРКІВОПТ», місцезнаходження: 61124, Харківська обл., м. Харків, вул. Орлова Олександра, 8-А), розпочати процедуру припинення відповідно до вимог діючого законодавства України.
2. Виконання функцій Комісії з припинення (перетворення) ПРАТ «ХАРКІВОПТ» у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 105 Цивільного кодексу України покласти на Генерального директора Брик Наталію Сергіївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2539900685, мешкає за адресою: 61001, Харківська обл., м. Харків, пр. Аерокосмічний, (Гагаріна), 43-А, кв. 29, яка має повноваження діяти без довіреності від імені ПРАТ «ХАРКІВОПТ», представляти його інтереси в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами.
3. Затвердити такі порядок та умови здійснення припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення:
 1. Протягом одного робочого дня Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» оприлюднює особливу інформацію про прийняття рішення щодо припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
 2. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» подає державному реєстратору необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняте рішення щодо припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 3. Протягом 10 робочих днів Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРАТ «ХАРКІВОПТ».
 4. Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» проводить інвентаризацію активів та зобов'язань.



5. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» письмово повідомляє про прийняте рішення кредиторів ПРАТ «ХАРКІВОПТ» і розміщує повідомлення в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

6. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ «ХАРКІВОПТ» не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ», може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір ПРАТ «ХАРКІВОПТ» однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки або дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між ПРАТ «ХАРКІВОПТ» та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у визначений вище строк до ПРАТ «ХАРКІВОПТ» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПРАТ «ХАРКІВОПТ» складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР про прийняте рішення про припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом його перетворення.

8. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов'язків юридичної особи, що припиняється. Передавальний акт затверджується рішенням одноосібного акціонера ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

9. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки здійснюється обмін акцій ПРАТ «ХАРКІВОПТ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВОПТ», що створюється у результаті перетворення.

10. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» 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 ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

11. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» уповноважена особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

12. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВОПТ» та державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ».

4. Затвердити такий порядок обміну акцій ПРАТ «ХАРКІВОПТ» на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника:

1. Внаслідок припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення в ТОВ «ХАРКІВОПТ» акції ПРАТ «ХАРКІВОПТ» конвертуються з коефіцієнтом конвертації 1:1 в частки ТОВ «ХАРКІВОПТ».

2. Одна акція ПРАТ «ХАРКІВОПТ» номінальною вартістю 0,75 грн. (нуль гривень 75 копійок) обмінюється на одну частку вартістю 0,75 грн. у статутному капіталі ТОВ «ХАРКІВОПТ».

3. Загальний розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ХАРКІВОПТ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРАТ «ХАРКІВОПТ» до його припинення.

4. ПРАТ «ХАРКІВОПТ» не має викуплених власних акцій. Розподіл часток у ТОВ «ХАРКІВОПТ» не здійснюється, всі частки належатимуть одній особі, що є одноосібним акціонером ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

5. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

5. Кредитори можуть заявити свої вимоги шляхом надсилання письмових вимог на адресу ПРАТ «ХАРКІВОПТ» протягом двох місяців з дати внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства шляхом перетворення. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному чинним законодавством України. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ «ХАРКІВОПТ» не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ», може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки або дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між ПРАТ «ХАРКІВОПТ» та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до ПРАТ «ХАРКІВОПТ» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПРАТ «ХАРКІВОПТ» вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6. Затвердити такий План припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення:

1. Повне найменування товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОПТ».

Скорочене найменування: ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

Місцезнаходження: 61124, Харківська обл., м. Харків, вул. Орлова Олександра, 8-А.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01882918.

Дані про державну реєстрацію юридичної особи: Дата державної реєстрації: 14.10.1993, Дата запису: 02.09.2005, Номер запису: 14801200000014222.

Розмір статутного капіталу: 116 575,50 грн.

Перелік осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна.

Товариство, що створюється під час перетворення:

Повне найменування товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВОПТ».

Скорочене найменування: ТОВ «ХАРКІВОПТ».

Місцезнаходження: 61124, Харківська обл., м. Харків, вул. Орлова Олександра, 8-А.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01882918.

Розмір статутного капіталу: 116 575,50 грн.

2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів:

- акції ПРАТ «ХАРКІВОПТ» конвертуються в частки товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1;
- одноосібний акціонер ПРАТ «ХАРКІВОПТ» стає одноосібним засновником (учасником) підприємницького товариства – правонаступника;
- розмір статутного капіталу ТОВ «ХАРКІВОПТ», що створюється шляхом перетворення ПРАТ «ХАРКІВОПТ», на дату його створення дорівнює розміру статутного капіталу ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

Грошові виплати акціонеру при конвертації акцій в частки товариства- правонаступника не передбачаються.

3. Відомості про права, які надаватимуться власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів ПРАТ «ХАРКІВОПТ», діяльність якого припиняється внаслідок перетворення: Інших цінних паперів, крім простих іменних акцій, ПРАТ «ХАРКІВОПТ» не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ТОВ «ХАРКІВОПТ» після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Директор Брик Наталія Сергіївна, виплата додаткової винагороди або компенсації не передбачається.



5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: у зв'язку з тим, що припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ», здійснюється шляхом перетворення, такий порядок відсутній.

6. Одноосібний акціонер ПРАТ «ХАРКІВОПТ» ухвалює рішення про початок процедури ліквідації (перетворення) ПРАТ «ХАРКІВОПТ», про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну його акцій на частки товариства- правонаступника. Одноосібний учасник створюваного ТОВ «ХАРКІВОПТ» ухвалює рішення про затвердження статуту і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

7. Всі майно, права і обов'язки ПРАТ «ХАРКІВОПТ» переходять до ТОВ «ХАРКІВОПТ» згідно з передавальним актом.

Одноосібний акціонер ПРАТ «ХАРКІВОПТ»
Стеріна О.В., від імені якої діє Підгірна С.О.



Викладені у цьому документі факти нотаріусом не перевірялись.

Місто Харків, Харківська область, Україна. Вісімнадцяте вересня дві тисячі двадцять п'ятого року

Я, Алієва М.І., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, Харківської області засвідчую справжність підпису Підгірної Світлани Олексіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Стеріної Олени Валентинівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Підгірної Світлани Олексіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1933
Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 2

(signature) аркушів
Приватний нотаріус

