



**РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА № 2
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ»,
код за ЄДРПОУ 01882918,**

**про внесення змін до РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» від 17.09.2025 р.**

м. Харків

23 жовтня 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» прийняті рішення:

1. Пункт 2 РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» від 17.09.2025 р. викласти у такій редакції:

«Для здійснення всіх необхідних функцій та вжиття передбачених законодавством заходів щодо припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом його перетворення, створити Комісію з припинення (перетворення) ПРАТ «ХАРКІВОПТ», до якої з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Обрати до складу Комісії:

- Голову Комісії з припинення (перетворення) - Брик Наталію Сергіївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2539900685, мешкає за адресою: 61001, Харківська обл., м. Харків, пр. Аерокосмічний, (Гагаріна), б. 43-А, кв. 29,

- Члена Комісії з припинення (перетворення) – Курилову Оксану Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2693711301, мешкає за адресою: 62481, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Рогань, вул. Східна, буд. 9-А.

Надати Голові Комісії з припинення (перетворення) Брик Н.С. 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.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) ПРАТ «ХАРКІВОПТ» за адресою: 61124, Харківська обл., м. Харків, вул. Орлова Олександра, 8-А.

2. Пункт 3 РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» від 17.09.2025 р. викласти у такій редакції:

«Затвердити такі порядок та умови здійснення припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення:

1. Прийняття одноосібним акціонером ПРАТ «ХАРКІВОПТ» рішення про перетворення, затвердження умов перетворення та визначення уповноважених осіб ПРАТ «ХАРКІВОПТ», для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

2. Реалізація прав кредиторів ПРАТ «ХАРКІВОПТ» щодо задоволення їхніх вимог. Зокрема, протягом 30 днів з дати оприлюднення цього Рішення, ПРАТ «ХАРКІВОПТ» зобов'язано письмово повідомити про це своїх кредиторів і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. (Акції ПРАТ «ХАРКІВОПТ» не допущені до торгів на організованому ринку капіталу).



Кредитор, вимоги якого до ПРАТ «ХАРКІВОПТ» не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняття рішення про перетворення, 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;
- 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 вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

ПРАТ «ХАРКІВОПТ» має розглянути та прийняти рішення щодо кожної окремої вимоги протягом 30 днів з дня її отримання від кредитора. Після закінчення строку пред'явлення вимог від кредиторів ПРАТ «ХАРКІВОПТ» затверджує передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ПРАТ «ХАРКІВОПТ» стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно передавального акту відбувається передача всього майна, прав та обов'язків ПРАТ «ХАРКІВОПТ» до його правонаступника - ТОВ «ХАРКІВОПТ».

3. Оприлюднення рішення про припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» шляхом перетворення.

4. Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» і всіх необхідних документів для зупинення обігу його акцій.

5. Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

6. Конвертація акцій ПРАТ «ХАРКІВОПТ» у частки правонаступника – ТОВ «ХАРКІВОПТ».

7. Прийняття одноосібним засновником товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання його органів управління.

8. Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

9. Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів ПРАТ «ХАРКІВОПТ».

10. Здійснення державної реєстрації припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» та створення підприємницького товариства – правонаступника - ТОВ «ХАРКІВОПТ».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації ТОВ «ХАРКІВОПТ».

3.

П
ункт 5 РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» від 17.09.2025 р. викласти у такій редакції:

«Затвердити такі порядок та строки пред'явлення вимог кредиторами:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення цього Рішення ПРАТ «ХАРКІВОПТ» зобов'язано письмово повідомити про це своїх кредиторів і розмістити повідомлення про ухвалене 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 ПРАТ «ХАРКІВОПТ» не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняття рішення про перетворення, 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;
- 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 вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПРАТ «ХАРКІВОПТ» встановлюється у розмірі двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення ПРАТ «ХАРКІВОПТ». ПРАТ «ХАРКІВОПТ» має розглянути та прийняти рішення щодо кожної окремої вимоги протягом 30 днів з дня її отримання від кредитора.»

4. Пункт 6 РІШЕННЯ ОДНООСІБНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОПТ» від 17.09.2025 р. виключити.

5. Решту пунктів залишити без змін.

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.

Двадцять третє жовтня 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 № 2050

Приватний нотаріус





Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 2
190881 аркушів
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]