



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ»

Місто Одеса, двадцять п'яте березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Рішення акціонера приймається у відповідності до вимог ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ», ідентифікаційний код: 31309831, яке розташоване за адресою: Україна, 65044, місто Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 54/1 (далі - «Товариство») - **Токаренко Наталя Іванівна**, паспорт громадянина України серія КМ № 069627, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області «02» грудня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2792516622, який, відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 25.03.2025 року, є власником 2 322 000 (два мільйони триста двадцять дві тисячі) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від голосуючих акцій та загальної кількості акцій Товариства тобто є власником 2 322 000 (два мільйони триста двадцять дві тисячі) голосів Товариства, що складає 100% (сто відсотків) голосів від голосуючих акцій та загальної кількості акцій Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» шляхом його реорганізації (перетворення) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ».
2. Про порядок та умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ» (затвердження умов перетворення).
3. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» (далі - Комісії), у зв'язку з його перетворенням на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ».
4. Про порядок та строки заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
5. Про затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій, випущених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЮНІСТЬ», на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ».

РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІСТЬ» (ідентифікаційний код: 31309831, місцезнаходження: Україна, 65044, місто Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 54/1) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ», яке, відповідно до законодавства, з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ». Статутний капітал Товариства, що буде правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» буде дорівнювати статутному капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» та становитиме 2 322 000, 00 грн. (два мільйони триста двадцять дві тисячі гривень 00 копійок).

Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства:

- Організаційно-правова форма - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
- Найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ»;
- Місцезнаходження - Україна, 65044, місто Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 54/1.

РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний порядок та умови здійснення перетворення (припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ»:

1. Прийняття рішення акціонера Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:
 - перетворення акціонерного товариства;
 - затвердження умов перетворення;
 - визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;
2. Розкрити особливу інформацію, шляхом розміщення повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:
 - про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;



НСХ
441801

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- про зміну складу посадових осіб емітента.

3. Протягом 3 (трьох) робочих днів, після складання Рішення акціонера оформлене ним письмово про прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ.», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІСТЬ.» повинно подати необхідні документи до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї у порядку встановленому чинним законодавством

4. Оприлюднити рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ.»

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

6. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ.», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІСТЬ.» повинно здійснити подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

7. Зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення.

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

9. Прийняття рішення акціонера Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства.

10. Подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення.

11. Скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення.

12. Державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки встановлені діючим законодавством.

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначити комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.». Покласти виконання функцій Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

Голова Комісії – Ємельяненко Олена Сергіївна, дата народження 24.10.1968 р., РНОКПП 2513401485, паспорт: серія КМ № 759949, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області «26» січня 2012 року.

Член Комісії – Токаренко Наталя Іванівна, дата народження 15.06.1976 р., РНОКПП 2792516622, паспорт: серія КМ № 069627, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області «02» грудня 2002 року.

Місцезнаходження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» - Україна, 65044, місто Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 54/1.

Надати Комісії повноваження, передбачені законодавством України та Статутом Товариства на виконання всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ.» у тому числі проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.».

Визначити уповноваженою особою Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення:

Головний бухгалтер, на якого покладено виконання функцій Голови комісії з припинення (перетворення) Товариства – Ємельяненко Олена Сергіївна (24.10.1968 р.н., паспорт громадянина України КМ № 759949, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області «26» січня 2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2513401485).

Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ.».

РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення акціонера про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та



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.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштою цінним листом з описом вкладення.

Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства 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 товариством та кредитором.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ».

РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» затвердити у розмірі 2 322 000, 00 грн. (два мільйона триста двадцять дві тисячі гривні 00 копійок), тобто у розмірі статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ».

Місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» - Україна, 65044, місто Одеса, вулиця Французький бульвар, будинок 54/1.

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ», що створюються шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» та розподіляються серед його учасників.

Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ».

Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ», що перетворюється.

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ» здійснюється шляхом включення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Акції Товариства, що перетворюються, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) дорівнює вартості частки в розмірі 1,00 грн. (однієї гривні 00 копійок). Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1. Тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІСТЬ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ».

Не підлягають конвертації акції, які викуплені Товариством, що бере участь у перетворенні та акції власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства, що бере участь у перетворенні.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА

Токаренко Наталя Іванівна



-са, Україна, двадцять шосте березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ярош О.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Токаренко Наталі Іванівни, який зроблено у моїй присутності.

Особи гр. Токаренко Наталі Іванівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2344

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

