



РІШЕННЯ

єдиного акціонера

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»**

(код ЄДРПОУ 30926946,

місцезнаходження: 53201, місто Нікополь, Дніпропетровська область,
проспект Трубників, будинок 56),
далі - Товариство

23 липня 2026 року

м. Нікополь

Єдиний акціонер Товариства, **CENTRAVIS SA (СЕНТРАВІС СА)**, надалі – Єдиний акціонер, компанія, що зареєстрована в Швейцарії 27 грудня 2022 року, реєстраційний номер CHE-434.226.685, якій належить **206 895 567** акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу Товариства,

в особі **Ірини Полущиганової**, зареєстрованої за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Рильського, буд. 155 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон: FG 297838), яка діє на підставі Довіреності, виданої CENTRAVIS SA (СЕНТРАВІС СА) 13.03.2026 року, посвідченої 25.03.2026 року державним нотаріусом у Лугано (Швейцарія) Мікеле Дозіо (Michele Dozio), Апостиль, проставлений державною Канцелярією м. Беллінцона Кантон Тічіно (Швейцарія) № 125988 від 03.04.2026 року, переклад довіреності вчинено перекладачем Борисенко В.К., справжність підпису якої посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В. 23.07.2026 року.

Дата прийняття рішення: 23 липня 2026 року.**Час прийняття рішення: 09-00 годин****Місце прийняття рішення: 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська область, проспект Трубників, будинок 56, будівля побутових приміщень, 1 поверх, кабінет 2.****Загальна кількість голосів, що беруть участь у прийнятті рішення: 206 895 567 голосів.****Кворум:** в прийнятті рішення беруть участь 206 895 567 акцій, що складає 100 % голосів акціонерів Товариства.

Рішення приймається відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу 8 Статуту Товариства повноваження Загальних зборів здійснюються єдиним акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР В ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ СТ. 60 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА», ПРИЙНЯВ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (скорочено – ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»), код ЄДРПОУ 30926946, місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, Україна, 53201, шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (скорочено – ТОВ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»), місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, Україна, 53201.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН



ЮКРЕЙН» (далі – ТОВ- правонаступник) з моменту державної реєстрації є повним правонаступником майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

2. Враховуючи наявність в Товаристві єдиного акціонера вирішено оцінку акцій Товариства не здійснювати. Визнати відсутність необхідності повідомлення акціонера про право вимоги обов'язкового викупу акцій. Враховуючи зазначені виключення, затвердити Порядок та умови перетворення Товариства в ТОВ- правонаступника, що включають такі етапи:

- 1) Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ- правонаступника, Товариство письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 2) Протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з перетворення (припинення) письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після 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 чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся протягом 20 днів до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.
- 3) Комісія з перетворення (припинення) проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
- 4) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів (спливу 20 днів після надіслання кредиторам повідомлення про припинення Товариства) загальні збори акціонерів Товариства затверджують передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.
- 5) Не пізніше ніж до кінця другого робочого дня після дня, в якому завершено задоволення вимог кредиторів Товариство оприлюднює рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 6) Протягом десяти робочих днів після оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення комісія з перетворення (припинення) подає до НКЦПФР в особистому кабінеті в КІС заяву, рішення про перетворення акціонерного товариства та усі необхідні документи для зупинення обігу акцій Товариства.
- 7) Збори засновників (учасників) ТОВ- правонаступника, приймають рішення про затвердження результатів конвертації акцій, про затвердження статуту та обрання органів управління ТОВ- правонаступника відповідно до вимог законодавства.



- 8) Протягом десяти робочих днів з дати проведення зборів засновників (учасників) ТОВ- правонаступника, уповноважена особа такого товариства подає до НКЦПФР заяву та визначений законодавством пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства.
- 9) Після отримання Розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випусків акцій уповноважена особа подає документи для державної реєстрації припинення Товариства, що припинилося шляхом перетворення. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

3. Затвердити наступний порядок обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ- правонаступника:

- 1) При перетворенні Товариства все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до ТОВ- правонаступника.
- 2) Акції Товариства конвертуються у частки ТОВ- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, та переходять до його учасника.
- 3) Єдиному акціонеру Товариства переходить 100 (сто) відсотків часток у статутному капіталі ТОВ- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, тобто: 1 акція Товариства номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок), тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВ- правонаступника, дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Товариства.
- 4) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ- правонаступника здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВ- правонаступника дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію.
- 5) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ- правонаступника здійснюється шляхом включення єдиного акціонера Товариства до числа засновників (учасників) ТОВ- правонаступника із зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВ- правонаступника та розміру його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
- 6) Не беруть участі в конвертації акції:
 - які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;
 - власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.

4. Призначити Комісію з перетворення (припинення) у складі:

голова комісії – Атанасов Юрій Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED];
член комісії – Александре Бернарл Етьенн, Максим ЖОЗЕФ, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED];
член комісії – Красюк Андрій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED];
член комісії – Суслонова Жанна Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED].



5. Надати комісії з перетворення (припинення) Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо організації припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ- правонаступника.

Голові комісії з перетворення (припинення) надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, подавати документи органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних-осіб підприємців, для внесення рішення щодо припинення Товариства до Єдиного державного реєстру, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ- правонаступника.

Єдиний акціонер Товариства,
CENTRAVIS SA (CENTRABIC SA),
в особі представника за довіреністю,

 Получи́ганова І. В.

Головний виконавчий директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

 Атанасов О. В.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять третього липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Получи́ганової Інни Володимирівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені СЕНТРАВІС СА та Головного виконавчого директора ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Атанасова Юрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Получи́ганової Інни Володимирівни та Атанасова Юрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3032, 3033
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Згідно з ст.78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС
Міщенко М.В.