

РІШЕННЯ № 1/25
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

ідентифікаційний код 00310093

місцезнаходження: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299

м. Київ

«06» травня 2025 р.

Загальні збори акціонерів товариства з одним акціонером проводяться у відповідності до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) згідно якої, повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до товариства з одним акціонером.

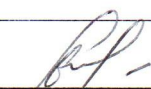
Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», ідентифікаційний код 00310093, місцезнаходження: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299, (надалі – Товариство):

Огаренко Ганна Олегівна, громадянка України, дата народження - 11.04.1966 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2420703025, документ, що засвідчує особу: паспорт серії СН №798247, виданий 26.03.1998 р. Радянським РУГУ МВС України в м. Києві, проживає за адресою: вул. Естонська, 48, м. Київ, 03062, Україна, (надалі – Єдиний Акціонер), є власником 100% статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що складається з 1 000 000 (одного мільйона) простих іменних акцій Товариства номіналом 0,50 грн. (нуль гривень 50 копійок) кожна.

Єдиний Акціонер прийняв наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів:

1	Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код: 00310093, місцезнаходження: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код: 00310093, місцезнаходження: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299), яке відповідно до Цивільного кодексу, з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».
2	Затвердити порядок і умови здійснення перетворення: 1) прийняття Єдиним Акціонером 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) після прийняття Єдиним Акціонером рішень стосовно припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, вони доводяться до відома виконавчого органу (негайно); 3) протягом 3 робочих днів, після прийняття Єдиним Акціонером рішень стосовно припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, здійснити подання необхідних документів до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР про прийняття рішення щодо припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї; 4) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення; 5) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення 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; 6) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»; 7) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення; 8) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог, складення Комісією передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням Єдиного Акціонера Товариства;

Єдиний акціонер
ПРАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»


(підпис)

/ Огаренко Ганна Олегівна /

9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;
10) протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту подання Комісією офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР визначених законодавством документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
11) скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;
12) державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що припинилося шляхом перетворення, та державна реєстрація правонаступника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

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

3 Призначити (обрати) комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» у складі 2 (двох) осіб:

Голова Комісії – Зайцева Ірина Євгенівна (РНОКПП 2602804360);

Член Комісії – Рудановська Ольга Олегівна (РНОКПП 3155003961).

Місцезнаходження Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, будинок 299.

Визначити, що Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» - директор припиняє свої повноваження з дати початку виконання своїх обов'язків Комісією.

До Комісії переходять повноваження Виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», у відповідності до Статуту Товариства. До Комісії, на період здійснення процедури перетворення, також переходять повноваження та обов'язки з забезпечення виконання зобов'язань, притаманних звичайній господарській діяльності Товариства:

- відповідно до укладених Товариством договорів, угод, інших правочинів;

- прийнятих та не виконаних на момент ухвалення даного рішення Акціонера рішень Наглядової Ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, в тому числі але не виключно, Голова Комісії отримує повноваження щодо укладання договору застави в забезпечення зобов'язань за кредитним договором № № K1VKLON163780 від 30.12.2024 р., дозвіл на укладання якого наданий рішеннями Наглядової Ради Товариства викладеними в протоколі засідання Наглядової Ради Товариства № 29/11/24 від 29.11.2024 р., та всі інші повноваження надані директору вказаними рішеннями.

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 «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», у тому числі проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».

4 Затвердити порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення Єдиного Акціонера, що має статус протоколу загальних зборів, яким прийнято рішення 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 поштовим відправленням: цінним листом з описом вкладення.

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

Кредитор, вимоги якого до акціонерного 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, 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 «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».
5	Умови та порядок викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення - не затверджувати в зв'язку із відсутністю інших акціонерів Товариства.
6	Затвердити наступні порядок, строки та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що створюється шляхом перетворення: При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», та розподіляються серед його учасників. Кожний з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА». Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», що перетворюється. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» здійснюється шляхом включення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,50 грн. дорівнює вартості частки в 0,50 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА». Суми можливих грошових виплат акціонерам у процесі конвертації акцій не частки у статутному капіталі товариства- правонаступника не передбачаються. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» і становитиме 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень.

Це письмове рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Єдиний акціонер

ПРАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

Голова комісії з припинення

ПРАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»



/ Огаренко Ганна Олегівна /

/ Зайцева Ірина Євгенівна /

Єдиний акціонер

ПРАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

/ Огаренко Ганна Олегівна /

Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою
з (три) аркуші.

Єдиний акціонер
ПРАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

(підпис) _____ Огаренко Ганна Олегівна

Голова комісії з припинення
ПРАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

(підпис, печатка) _____ Зайцева Ірина Євгенівна

