



РІШЕННЯ №2/2026
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛБКОМБІНАТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи:00379614)

м. Київ

26» березня 2026 року

Єдиний акціонер Товариства	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Загальна кількість акцій	Частка в статутному капіталі Товариства
Соломанчук Андрій Юрійович	2595014112	874 934 (вісімсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) штуки	100%

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX (у Редакції від 01.01.2026, підстава - 4695-IX) акціонер **ВИРІШИВ**:

- У зв'язку із організаційною необхідністю припинити діяльність **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**) шляхом його реорганізації (перетворення). Реорганізувати **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ"** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ"** (місцезнаходження: Україна, 41600, Сумська область, Конотопський район, місто Конотоп, проспект Бандери Степана, будинок 104).
- Доручити **Малюта Миколі Миколайовичу**, надати необхідні документи для проведення реєстраційної дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) запису про реорганізацію **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**) шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ"**, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення про перетворення.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**) приймаються Комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, за місцезнаходженням Товариства за адресою: **Україна, 41600, Сумська область, Конотопський район, місто Конотоп, проспект Бандери Степана, будинок 104.**

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів (РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА), на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і 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. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, про припинення Товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
2. 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.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" буде правонаступникомсього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**).

4. Затвердити найменування товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"**, що створюється внаслідок реорганізації – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"**.



5. У зв'язку з припиненням Товариства шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю, Призначити з **«26» березня 2026 року** Комісію з припинення (перетворення) з **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**) у складі:

- **Голова комісії з припинення (перетворення) – Малюта Микола Миколайович**(РНОКПП: 2772508253, паспорт громадянина України з безконтактним носієм № 007284666, орган, що видав: 5917, дата видачі: 21.12.2021, зареєстрований за адресою: Україна, Сумська область, Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Перемоги, буд. 11);
- **Член комісії з припинення (перетворення) – Шевчук Вікторія Анатоліївна** (РНОКПП: 3146807162, паспорт громадянина України МВ168653, виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області, 04.03.2003 року, зареєстрована за адресою: Україна, Сумська область, Конотопський р-н, м. Конотоп, вул. Петра Дорошенка, буд. 15А);
- **Член комісії з припинення (перетворення) – Білан Лідія Михайлівна**(РНОКПП: 2530204389, паспорт громадянина України МА112805, виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області, 22.05.1996 року, зареєстрована за адресою: Україна, Сумська область, Конотопський р-н, м. Конотоп, вул. Джохара Дудаєва, буд. 21, кв. 44);

Місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення): **Україна, 41600, Сумська область, Конотопський район, місто Конотоп, проспект Бандери Степана, будинок 104.**

Надати Комісії з припинення (перетворення) Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові Комісії з припинення (перетворення) та членам Комісії з припинення (перетворення) надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Затвердити порядок зупинення, скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України, зокрема, ст. 133, 134 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) після прийняття рішення про затвердження Передавального акту подати до НКЦПФР пакет документів на зупинення обігу акцій, та після проведення зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю подати до НКЦПФР пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій.

7. Затвердити **ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦІЇ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**) **НА ЧАСТКИ У**



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін (конвертацію) акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не беруть участі в конвертації акції:

1. які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;
2. власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614), що прийняло рішення про реорганізацію **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** шляхом перетворення в **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** здійснює конвертацію акцій в частки **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** та розподіляє серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації = 1.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"**, що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** до перетворення.

Обмін (конвертація) акцій на частки правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ"** дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (**218 733,50 грн.** (двісті вісімнадцять тисяч сімсот тридцять три гривні 50 копійок)).

8. Затвердити **ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ:**

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:



- ✓ перетворення акціонерного товариства;
 - ✓ затвердження порядку та умов перетворення, порядку конвертації акцій на частки;
 - ✓ визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;
- 2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства;
- 3) розкриття особливої інформації:
- ✓ про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
 - ✓ про зміну складу посадових осіб емітента.
- 4) подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до Єдиного державного реєстру, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї;
- 5) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) затвердження загальними зборами акціонерного товариства передавального акту;
- 7) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, не пізніше ніж до кінця другого робочого дня після дня, в якому завершено задоволення вимог кредиторів, передбачених ст. 116 ЗУ Про АТ;
- 8) подання уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;
- 9) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 10) проведення центральним депозитарієм операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки підприємницького товариства - правонаступника;
- 11) прийняття зборами засновників (учасників) товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- 12) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 13) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

14) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

9. Затвердити ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ":

1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"* (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**, місцезнаходження: **Україна, 41600, Сумська область, Конотопський район, місто Конотоп, проспект Бандери Степана, будинок 104**) реорганізується шляхом перетворення у *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"* (ідентифікаційний код юридичної особи: **00379614**, місцезнаходження: **Україна, 41600, Сумська область, Конотопський район, місто Конотоп, проспект Бандери Степана, будинок 104**), розмір статутного капіталу – **(218 733,50грн. (двісті вісімнадцять тисяч сімсот тридцять три гривні 50 копійок))**, кількість учасників – *1 особа*.

2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Коефіцієнт конвертації = 1

Інші цінні папери товариством не випускались.

Грошові виплати акціонерам не передбачені.

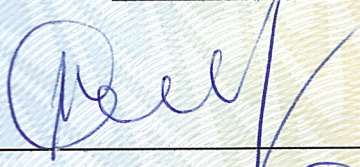
3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"* не випускало інших, крім акцій, цінних паперів.

4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Одноосібним виконавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступнику - ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" після завершення перетворення запропоновано призначити Малота Миколу Миколайовичана посаду Директор, із посадовим окладом згідно штатного розпису.



5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.


Соломанчук Андрій Юрійович

Соломанчук Андрій Юрійович,
єдиний акціонер

Місто Київ, Україна

Двадцять шостого березня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Коросташ О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Соломанчука Андрія Юрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу Соломанчука Андрія Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за номером

65

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

