РІШЕННЯ №1/2026
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **32955565**)

(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»)**

місто Львів **06.04.2026 року**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Загальна кількість акцій	Частка в статутному капіталі Товариства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЕДЕЛЬВЕЙС"	**23955767**	**Директор Білоган Юрій Богданович, який діє на підставі Статут**	**13 672 000** (тринадцять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі) **штук**	**100%**

КВОРУМ: наявний

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**:

1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року відмінною.

2. Прийняти до уваги та затвердити звіт Т.в.о. Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Т.в.о. Директора Товариства за результатами 2022 року відмінною.

3. Прийняти до уваги та затвердити звіт Т.в.о. Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Т.в.о. Директора Товариства за результатами 2023 року відмінною.

4. Прийняти до уваги та затвердити звіт Т.в.о. Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Т.в.о. Директора Товариства за результатами 2024 року відмінною.

5. Прийняти до уваги та затвердити звіт Т.в.о. Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Т.в.о. Директора Товариства за результатами 2025 року відмінною.

6. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.

7. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року відмінною.

8. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року відмінною.

9. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.

10. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.

11. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року відмінною.

12. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року відмінною.

13. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2023 року відмінною.

14. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2024 року відмінною.

15. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2025 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2025 року відмінною.

16. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

17. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

18. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

19. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

20. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

21. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

22. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

23. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

24. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

25. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

26. Зовнішній аудит за 2021 рік не проводити, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

27. Зовнішній аудит за 2022 рік не проводити, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

28. Зовнішній аудит за 2023 рік не проводити, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

29. Зовнішній аудит за 2024 рік не проводити, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

30. Зовнішній аудит за 2025 рік не проводити, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

31. Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.



Єдиний акціонер -
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС» в особі Директора **БІЛОГАН Ю.Б.**