



РІШЕННЯ №2/2026
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРАКЛ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 13313189)

м. Київ

«08» квітня 2026 року

Єдиний акціонер Товариства	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Загальна кількість акцій	Частка в статутному капіталі Товариства
Зелінський Сергій Віталійович	3223310157	1000 (одна тисяча) штук	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, акціонер **ВИРІШИВ:**

1. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ТЕРАКЛ" – **однорівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися *одноосібний виконавчий орган*, який здійснює повноваження ради директорів, до якого застосовуються положення розділу X ЗУ «Про акціонерні товариства»).
2. Внести зміни до Статуту ПрАТ "ТЕРАКЛ" шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX).
3. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ТЕРАКЛ" – акціонеру Зелінський Сергію Віталійовичу.
4. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ТЕРАКЛ" – Директору ПрАТ "ТЕРАКЛ" Зелінський Сергію Віталійовичу з правом передоручення третім особам.
5. Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішнього положення «Про Загальні збори акціонерів» ПрАТ "ГЕРАКЛ" – акціонеру Зелінський Сергію Віталійовичу.

7. У зв'язку із приведенням діяльності ПрАТ "ГЕРАКЛ" відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, а саме - обрання *однорівневої* структури управління, скасувати Положення "Про Наглядову раду" ПрАТ "ГЕРАКЛ".

8. У зв'язку із приведенням діяльності ПрАТ "ГЕРАКЛ" відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, а саме - обрання *однорівневої* структури управління, ліквідувати з «08» квітня 2026 року в ПрАТ "ГЕРАКЛ" орган управління Наглядову раду:

- Голова Наглядової ради: **Зелінський Микола Здіславович**,
- Член Наглядової ради: **Зелінський Володимир Здіславович**,
- Член Наглядової ради: **Зелінський Ігор Здіславович**.

На дані посади нікого не обирати у зв'язку з ліквідацією такого органу в ПрАТ "ГЕРАКЛ".

9. У зв'язку із приведенням діяльності ПрАТ "ГЕРАКЛ" відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, а саме - обрання *однорівневої* структури управління, скасувати Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)» ПрАТ "ГЕРАКЛ".

10. У зв'язку із приведенням діяльності ПрАТ "ГЕРАКЛ" відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, а саме - обрання *однорівневої* структури управління, ліквідувати з «08» квітня 2026 року в ПрАТ "ГЕРАКЛ" орган управління Ревізора:

- Ревізора: **Тринус Оксана Борисівна**.

На дану посаду нікого не обирати у зв'язку з ліквідацією такої посади (органу) в ПрАТ "ГЕРАКЛ".

11. Внести зміни до інформації про ПрАТ «ГЕРАКЛ», що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо переліку учасників Товариства та вказати: «**акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів**».

Зелінський С.В.

Зелінський Сергій Віталійович,
Єдиний акціонер ПрАТ «ГЕРАКЛ»

Місто Київ, Україна

Восьмого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Коросташ О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Зелінського Сергія Віталійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особи Зелінського Сергія Віталійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за номером
Приватний нотаріус



69