УКРАЇНА UKRAINE

РІШЕННЯ №2/2026
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **32955565**)
(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»**)

Місто Львів **15.04.2026 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 Статуту**	**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. Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ" – **одноріневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства», 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 Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).

3. Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ" – акціонеру *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС»* в особі Директора БІЛОГАНА ЮРІЯ БОГДАНОВИЧА.

4. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ": Тимчасово виконуючому обов'язки Директора – Борейко Олені Юріївні 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 із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»).

6. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішнього положення ПрАТ "КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ" – акціонеру *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС»* в особі Директора БІЛОГАНА ЮРІЯ БОГДАНОВИЧА.

НКМ 429503

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

7. У зв'язку із приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - обрання *однорівневої* структури управління, скасувати Положення "Про Наглядову раду" Товариства.

8. У зв'язку із приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - обрання *однорівневої* структури управління, ліквідувати в Товаристві орган управління Наглядову раду:
   - Голова Наглядової ради: **Петров Ігор Леонідович** (представник "БАЙКОНА ГмбХБауКонсалт унд Ауссенхандель" (BAYCONA GmbH BayConsult und Aubenhandel)),
   - Член Наглядової ради: **Козир Надія Михайлівна,**
   - Член Наглядової ради: **Ільєнко Олександр Миколайович.**

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

9. У зв'язку із приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - обрання *однорівневої* структури управління, скасувати Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)" Товариства.

10. У зв'язку із приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - обрання *однорівневої* структури управління, ліквідувати в Товаристві орган управління Ревізора:
    - Ревізора: **Ненюк Наталія Миколаївна.**

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

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

Україна 23955767 м.Львів «Едельвейс» ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС»

Білоган Ю. Б.

Місто Львів, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Тертична Е.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС», Білогана Юрія Богдановича**, який зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 475

Приватний нотаріус

ПК «Україна». Зам. 26-3002. 2026 р. І кв.