

<p>ПРОТОКОЛ № 16/2026</p>	<p align="center">Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 19199961) (далі – загальні збори)</p> <p>Скорочене найменування: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»).</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – «Порядок»).</p> <p>Дата та час проведення загальних зборів: 11 червня 2026 року, 10:00-11:00.</p> <p>Місце проведення загальних зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 10-й поверх, конференц-зал «Київ».</p> <p>Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 11.06.2026 року.</p>
<p>Голова:</p> <p>Секретар:</p>	<p>Устинова О.В.</p> <p>Сазонов А.Є.</p>
<p>Акціонер:</p>	<p>Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна»), якому належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Генерального директора Устинової Ольги Володимирівни, яка діє на підставі Статуту.</p> <p>Кворум загальних зборів становить 100%, загальні збори є правомочними та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів.</p>
<p>Загальна кількість акціонерів, згідно з переліком (реєстром) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 11.06.2026 року, становить 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.</p> <p>Всього Товариством розміщено 85 243 867 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, які оформлені глобальним сертифікатом, до розподілу за власниками та не є голосуючими.</p>	

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 11.06.2026 року. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах бере участь 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводяться в період дії воєнного стану з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України щодо проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Порядок денний:		
10 хв.	1. Про обрання Голови та Секретаря Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Сазонов А.Є.
10 хв.	2. Про приєднання Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» до Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинова О.В.
10 хв.	3. Про затвердження умов приєднання Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» до Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», зокрема й умов конвертації акцій.	Устинова О.В.
10 хв.	4. Про затвердження проекту нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинова О.В.
10 хв.	5. Про схвалення проекту передавального акта Акціонерного товариства «ФРІНЕТ».	Устинова О.В.
10 хв.	6. Про визначення уповноваженої особи Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» для здійснення дій щодо реєстрації припинення Акціонерного товариства «ФРІНЕТ», що приєднуються.	Устинова О.В.
Питання порядку денного:		
10 хв.	1. Про обрання Голови та Секретаря Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Сазонов А.Є.

Проекти рішень, поставлені на голосування:

1.1. Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Устинову Ольгу Володимирівну.

1.2. Обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

Прийняті рішення:

1.1. Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Устинову Ольгу Володимирівну.

1.2. Обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

10 хв.	2. Про приєднання Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» до Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинова О.В.
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Проект рішення, поставлений на голосування:

2.1. Приєднати Акціонерне товариство «ФРІНЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24592293, місцезнаходження: 02068, Україна, місто Київ, вулиця Драгоманова, будинок 17 квартира 268) до Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19199961, місцезнаходження: 01011, Україна, місто Київ, провулок Євгена Гуцала, будинок 3).

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Прийняте рішення:

2.1. Приєднати Акціонерне товариство «ФРІНЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24592293, місцезнаходження: 02068, Україна, місто Київ, вулиця Драгоманова, будинок 17 квартира 268) до

Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19199961, місцезнаходження: 01011, Україна, місто Київ, провулок Євгена Гуцала, будинок 3).		
10 хв.	3. Про затвердження умов приєднання Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» до Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», зокрема й умов конвертації акцій.	Устинова О.В.
<p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>3.1. Затвердити умови приєднання Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» до Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», в тому числі умови конвертації акцій Акціонерного товариства «ФРІНЕТ».</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p>Підсумок голосування:</p> <p>«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.</p> <p>«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>3.1. Затвердити умови приєднання Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» до Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», в тому числі умови конвертації акцій Акціонерного товариства «ФРІНЕТ».</p>		
10 хв.	4. Про затвердження проекту нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	Устинова О.В.
<p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>4.1. Затвердити проект Статуту Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» в новій редакції.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p>«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.</p>		

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити проект Статуту Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» в новій редакції.

10 хв.	5. Про схвалення проекту передавального акта Акціонерного товариства «ФІНЕТ».	Устинова О.В.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Проект рішення, поставлений на голосування:

5.1. Схвалити проект передавального акта Акціонерного товариства «ФІНЕТ» станом на 11.06.2026 р.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Прийняте рішення:

5.1. Схвалити проект передавального акта Акціонерного товариства «ФІНЕТ» станом на 11.06.2026 р.

10 хв.	6. Про визначення уповноваженої особи Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» для здійснення дій щодо реєстрації припинення Акціонерного товариства «ФІНЕТ», що приєднуються.	Устинова О.В.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Проект рішення, поставлений на голосування:

6.1. Визначити уповноваженою особою Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» для здійснення дій щодо реєстрації припинення Акціонерного товариства «ФІНЕТ» генерального директора Скрипнікова Сергія Сергійовича.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Прийняте рішення:

6.1. Визначити уповноваженою особою Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» для здійснення дій щодо реєстрації припинення Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» генерального директора Скрипнікова Сергія Сергійовича.

Дата складання Протоколу 11 червня 2026 року.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Голова Загальних Зборів Акціонерів

Ольга УСТИНОВА

Секретар Загальних Зборів Акціонерів

Андрій САЗОНОВ