ПРОТОКОЛ ***№ 22/2026***	**Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 19199961)** (далі – загальні збори) **Скорочене найменування:** ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – Товариство). **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»). **Дата та час проведення загальних зборів:** 18 листопада 2026 року, 10:00-11:00. **Місце проведення загальних зборів:** Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 10-й поверх, конференц-зал «Київ». **Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 18.11.2026 року.
Голова: **Секретар:**	**Устинова О.В.** **Сазонов А.Є.**
Акціонер:	**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. Кворум загальних зборів становить 100%, загальні збори є правомочними та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів.

Загальна кількість акціонерів, згідно з переліком (реєстром) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 18.11.2026 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.

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.

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 18.11.2026 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.

Голова загальних зборів
Устинова О.В.

Секретар загальних зборів
Сазонов А.Є.

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.**
30 хв.	**2. Про внесення змін до питання третього та прийнятого Рішення з питання третього порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, та внесення змін до Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та викладення його в новій редакції.**	**Устинова О.В.**
20 хв.	**3. Про внесення змін до питання четвертого та прийнятого Рішення з питання четвертого порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026.**	**Устинова О.В.**
	Питання порядку денного:	
10 хв.	**1. Про обрання Голови та Секретаря Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».**	**Сазонов А.Є.**

Проєкти 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.

Підсумки 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.

Голова загальних зборів
Устинова О.В.

Секретар загальних зборів
Сазонов А.Є.

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.

30 хв.	**2. Про внесення змін до питання третього та прийнятого Рішення з питання третього порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, та внесення змін до Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та викладення його в новій редакції.**	**Устинова О.В.**

Проєкти рішень, поставлені на голосування:

2.1. Внести зміни до питання третього порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «Про емісію акцій з метою конвертації акцій АТ «ФРІНЕТ», що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та затвердження Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»».

2.2. Внести зміни до прийнятого Рішення з питання третього порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «3.1. Здійснити емісію акцій з метою конвертації акцій АТ «ФРІНЕТ», що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ». 3.2 Затвердити Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі)».

2.3. Внести зміни до Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», що є Додатком 1 до Протоколу №18/2026 Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 28.09.2026, та викласти його в новій редакції, згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

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.

Підсумки 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:

2.1. Внести зміни до питання третього порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «Про емісію акцій з метою конвертації акцій АТ «ФРІНЕТ», що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та затвердження Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»».

2.2. Внести зміни до прийнятого Рішення з питання третього порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «3.1. Здійснити емісію акцій з метою конвертації акцій АТ «ФРІНЕТ», що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ». 3.2 Затвердити Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі)».

2.3. Внести зміни до Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», що є Додатком 1 до Протоколу №18/2026 Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 28.09.2026, та викласти його в

Голова загальних зборів
Устинова О.В.

Секретар загальних зборів
Сазонов А.Є.

новій редакції, згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).		
20 хв.	**3. Про внесення змін до питання четвертого та прийнятого Рішення з питання четвертого порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026.**	**Устинова О.В.**

Проєкти рішень, поставлені на голосування:

3.1. Внести зміни до питання четвертого порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів емісії (конвертації) акцій та звіту про результати емісії (конвертації) акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»».

3.2. Внести зміни до прийнятого Рішення з питання четвертого порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «Надати Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Скрипнікову Сергію Сергійовичу повноваження щодо затвердження результатів емісії (конвертації) акцій та звіту про результати емісії (конвертації) акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

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.

Підсумки 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:

3.1. Внести зміни до питання четвертого порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів емісії (конвертації) акцій та звіту про результати емісії (конвертації) акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»».

3.2. Внести зміни до прийнятого Рішення з питання четвертого порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», які відбулися 28.09.2026, виклавши його в наступній редакції: «Надати Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Скрипнікову Сергію Сергійовичу повноваження щодо затвердження результатів емісії (конвертації) акцій та звіту про результати емісії (конвертації) акцій».

Дата складання Протоколу 18 листопада 2026 року.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Голова Загальних Зборів Акціонерів **Ольга УСТИНОВА**

Секретар Загальних Зборів Акціонерів **Андрій САЗОНОВ**

Голова загальних зборів
Устинова О.В.

Секретар загальних зборів
Сазонов А.Є.

Додаток 1. Рішення про емісію акцій ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Голова загальних зборів
Устинова О.В.

Секретар загальних зборів
Сазонов А.Є.