ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом № 18/2026
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 19199961)
від 28 вересня 2026 року
(зі змінами згідно з рішенням
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
від 18 листопада 2026 року
Протокол №22/2026)

Рішення про емісію акцій

Повне найменування товариства, його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ (за наявності):
Приватне акціонерне товариство «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;
місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 3;
код за ЄДРПОУ 19199961.

Інформація про посадових осіб товариства: голову та членів колегіального виконавчого органу або особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу; голову та членів наглядової ради (за наявності); корпоративного секретаря (за наявності); ревізора або голову та членів ревізійної комісії (за наявності); головного бухгалтера товариства (за наявності) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади:
Отрощенко Андрій Іванович, Голова Наглядової ради;
Дейнега Ольга Миколаївна, член Наглядової ради
Фрунза Євгеній Костянтинович, член Наглядової ради;
Булах Євген Юрійович, член Наглядової ради;
Сіренко Надія Олександрівна, член Наглядової ради.

Генеральний директор Скрипніков Сергій Сергійович,
Головний бухгалтер Євтушик Марина Анатоліївна.
Корпоративний секретар відсутній.
Ревізор або ревізійна комісія відсутні.

Інформація про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, реквізитів договору про обслуговування випусків акцій (зазначається акціонерними товариствами, з яких здійснюється виділ або до яких здійснюється приєднання):
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»,
код за ЄДРПОУ 30370711,
місцезнаходження: м. Київ, 04107, вул. Якубенківська 7-г.
Договір про обслуговування випусків цінних паперів від 06.11.2013 № ОВ-1473.

Інформація про аудитора товариства із зазначенням найменування аудиторської фірми або прізвища, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходження аудиторської фірми, реквізитів свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів), або

реквізитів свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)», 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75. Внесене до розділів «Суб'єкти аудиторської діяльності», «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру АПУ за № 0152.

Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу товариства (кожного з товариств) на дату прийняття рішення про припинення або виділ:
Станом на дату прийняття рішення про припинення 11.06.2026 розмір статутного капіталу Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» становить 161 875 000,00 грн.

Номінальна вартість акції:
10,00 грн.

Зазначення типу (у разі емісії привілейованих акцій - класу) та кількості акцій за кожним типом (класом), що випускаються:
16 187 500 штук простих іменних акцій; привілейовані акції не випускаються;

Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються:
161 875 000,00 грн.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій:
Єдиним акціонером Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА».
Пакет акцій єдиного акціонера Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» в розмірі 100% статутного капіталу Акціонерного товариства «ФРІНЕТ», загальною номінальною вартістю 161 875 000,00 грн у кількості 16 187 500 штук простих іменних акцій конвертується в 16 187 500 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
Конвертація здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів у системі депозитарного обліку в порядку, визначеному Правилами Центрального депозитарію цінних паперів.
В результаті конвертації 16 187 500 штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» зараховуються на рахунок в цінних паперах єдиного акціонера Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА».
Коефіцієнт конвертації дорівнює одиниці.

Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:
Акціонерне товариство «ФРІНЕТ» інших, крім простих акцій, цінних паперів не випускало.

Строк і порядок конвертації акцій:
Дата початку конвертації акцій 07.12.2026, дата закінчення конвертації акцій по 11.12.2026.
Подання Приватним акціонерним товариством «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій.

Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
Присвоєння акціям Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів.
Оформлення та депонування тимчасового глобального сертифікату Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій в системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації пакету акцій єдиного акціонера Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» у розмірі 100% статутного капіталу загальною номінальною вартістю 161 875 000,00 грн у кількості 16 187 500 штук простих іменних акцій в прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у кількості 16 187 500 штук.
Зарахування депозитарною установою на рахунок єдиного акціонера Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА» прав на цінні папери Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у кількості 16 187 500 штук простих іменних акцій.
Прийняття Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» рішення про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій.
Прийняття загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» рішення про внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
Подання Акціонерним товариством «ФРІНЕТ» офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Акціонерного товариства «ФРІНЕТ».
Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій Акціонерного товариства «ФРІНЕТ».
Державна реєстрація припинення Акціонерного товариства «ФРІНЕТ» та змін до статуту Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
Подання Приватним акціонерним товариством «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати емісії (конвертації) акцій.
Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
Оформлення та депонування глобального сертифікату Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», внесення змін до анкети рахунку та реєстру кодів цінних паперів.

Генеральний директор
ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» **Сергій СКРИПНІКОВ**

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг