



РІШЕННЯ № 23/02/26-01

єдиного акціонера

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(ідентифікаційний код юридичної особи 32454122, місцезнаходження: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1)

м. Київ

«23» лютого 2026 року

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі також Товариство)**Ідентифікаційний код юридичної особи 32454122****Дата та час прийняття рішення єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:** «23» лютого 2026 року, 12 год. 00хв.**Місце прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:** м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2**Дані реєстру акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (реєстру власників іменних цінних паперів), на дату прийняття єдиним акціонером цього Рішення:**

- дата станом на яку складено реєстр: «23» лютого 2026 року;
- загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 1 (одна);
- загальна кількість акцій у випуску: 135 440 штук;
- загальна кількість голосуючих акцій: 135 440 штук.

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС АГРО», юридична особа, що створена, зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 39096271, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2 (далі - Єдиний акціонер), , що є власником 135 440 простих електронних іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, в особі Генерального директора **Заплетнюка Олега Станіславовича**, який діє на підставі статуту.

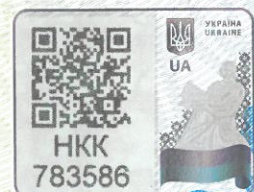
Спосіб проведення загальних зборів: Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються Єдиним акціонером Товариства одноосібно, при цьому положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства не застосовуються.

Запрошені особи:

- Генеральний директор Товариства Бігун Олександр Михайлович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміну назви.
2. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», обрання її персонального складу. Про надання повноважень на вчинення дій у зв'язку із припиненням ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміну назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО».
4. Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
5. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО», що створюється в результаті перетворення.
6. Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
7. Про створення інвентаризаційної комісії ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», обрання її складу, проведення інвентаризації.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ (ВИРІШЕНО):

1. По першому питанню порядку денного (Про припинення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю) та зміни назви:

1.1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», ідентифікаційний код юридичної особи 32454122, місцезнаходження: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1, шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО», ідентифікаційний код 32454122, місцезнаходження: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1 (надалі також - ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО»), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

2. По другому питанню порядку денного (Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», обрання її персонального складу. Про надання повноважень на вчинення дій у зв'язку із припиненням ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення):

2.1. Призначити комісію з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у складі 2 (двох) осіб:

- **Бігун Олександр Михайлович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3316913592 - голова комісії з припинення (перетворення);
- **Фурдат Валентина Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2704006745 - член комісії з припинення (перетворення).

2.2. Уповноважити комісію з припинення (перетворення) ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:

- здійснити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення у ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» з дотриманням вимог законодавства;
- подати на розгляд та затвердження єдиному акціонеру ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» звіт та передавальний акт.

2.3. Уповноважити голову комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Бігуна Олександра Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3316913592):

- з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на вчинення всіх необхідних дій для подачі відповідному суб'єкту



державної реєстрації документів на проведення державної реєстрації рішення про припинення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення;

- без довіреності вчиняти від імені ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» дії, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних повноважень, від імені ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» вчиняти, укладати, змінювати, припиняти правочини, договори, угоди, підписувати будь-які юридично значимі документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» під час процедури припинення Товариства шляхом його перетворення;
- на засвідчення паперових копій документів ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», в тому числі, але не виключно, реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів, що будуть отримуватись в процесі перетворення від Центрального депозитарію в формі електронних документів.

3. По третьому питанню порядку денного *(Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміну назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО»):*

3.1. Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміни назви на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО», запропонований Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (Протокол № 16/02/25-01 від 16 лютого 2026 року) та викладений в Додатку №1 до цього рішення.

4. По четвертому питанню порядку денного *(Про затвердження порядку та умов перетворення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»):*

Затвердити наступний порядок та умови перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО».

4.1. Процедура припинення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення здійснюватиметься за такими етапами:

- 1) прийняття єдиним акціонером ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» рішень про: припинення Товариства, шляхом перетворення; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення;
- 2) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення;
- 3) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- 5) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
- 6) конвертація акцій ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у частки в статутному капіталі його правонаступника – ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО»;



7) прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про затвердження передавального акту. Прийняття єдиним учасником товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» та обрання органів управління такого товариства;

8) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

9) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;

10) державна реєстрація припинення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та створення товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО».

4.2. За результатом припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» передає все своє майно, права та обов'язки за передавальним актом правонаступнику - новоствореному ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що перетворюється.

При перетворенні ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» єдиний акціонер (його правонаступник), стає єдиним засновником (учасником) новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника.

Права, які надаватимуться новостворюваним ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступником ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що припиняється внаслідок перетворення: ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО», що створюється в результаті перетворення):

5.1. Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО», що створюється внаслідок перетворення:

Акції ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки у статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» в момент затвердження єдиним учасником передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).

Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що перетворюється, а саме: за кожен одну просту акцію ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки єдиного засновника



(учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на дату прийняття єдиним акціонером рішення, яким буде затверджено передавальний акт.

Обмін акцій ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на частки у статутному капіталі ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника здійснюється шляхом включення єдиного акціонера ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» єдиним засновником (учасником) ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника та зазначення відомостей про нього, як учасника ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника, та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. По шостому питанню порядку денного (Про затвердження порядку та строку заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення):

6.1. Забезпечити виконання наступних дій щодо захисту прав кредиторів Товариства під час його перетворення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення цього Рішення єдиного акціонера, яким прийнято рішення про припинення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення в ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО», Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому вищезазначеного повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами Товариства.

Права власників боргових цінних паперів (незалежно від умов рішення про емісію) у разі припинення Товариства: ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів, в тому числі боргових.

6.2. Затвердити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення:

6.2.1. Встановити, що вимоги кредиторів ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» приймаються в письмовій формі за адресою: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1. Письмова вимога кредитора має бути направлена Товариству поштою цінним листом з описом вкладення.

6.2.2. Встановити строк заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» - 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення у ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.



7. По сьомому питанню порядку денного (Про створення інвентаризаційної комісії ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», обрання її складу, проведення інвентаризації):

7.1. Створити інвентаризаційну комісію ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в складі 2 (двох) осіб та обрати до її складу:

- **Фурдат Валентина Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2704006745 - голова інвентаризаційної комісії

- **Бігун Олександр Михайлович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3316913592 - член інвентаризаційної комісії.

7.2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» здійснити усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації всіх активів та зобов'язань ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» з поданням результатів її проведення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» додається до цього рішення.

Це письмове рішення Єдиного акціонера Товариства має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Це рішення прийнято «23» лютого 2026 року, дата складання Рішення: «24» лютого 2026 року.

Підпис Єдиного акціонера Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС АГРО», в особі Генерального директора Заплетнюка Олега Станіславовича, який діє на Статуту

/Заплетнюк О.С./



Місто Київ, Україна

Двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Шевченко І.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС АГРО»** Заплетнюка Олега Станіславовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 454

Приватний нотаріус





Додаток №1
до рішення єдиного акціонера
№ 23/02/26-01 від «23» лютого 2026 року
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ
ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

**План перетворення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю та зміну назви
на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО»**

1) Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні:
Товариство, що бере участь у перетворенні: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:

- ідентифікаційний код юридичної особи: 32454122;
- місцезнаходження: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1;
- розмір статутного капіталу: 13 544 000,00 грн. (тринадцять мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі гривень 00 копійок).

Товариство, що створюється внаслідок перетворення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО»:

- ідентифікаційний код юридичної особи: 32454122;
- місцезнаходження: Україна, 16572, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, селище Дмитрівка, вул. Перемоги, буд. 1;
- розмір статутного капіталу: буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що перетворюється.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки у статутному капіталі його правонаступника - ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» в момент затвердження єдиним учасником передавального акту та розподіляються серед його засновників (учасників).

Розподіл часток серед засновників (учасників) створюваного ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що перетворюється, а саме: за кожен одну просту акцію «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) її власник отримує частку у статутному капіталі ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок). Коефіцієнт конвертації дорівнює 1 (одиниці). Розмір частки єдиного засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на дату прийняття єдиним акціонером Рішення, яким буде затверджено передавальний акт.

Обмін акцій ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на частки у статутному капіталі ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника здійснюється шляхом включення єдиного акціонера ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ



ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» єдиним засновником (учасником) ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника та зазначення відомостей про них, як учасників ТОВ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» - правонаступника, та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Грошові виплати єдиному акціонеру ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не передбачені.

1) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: ПрАТ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не здійснювало емісію інших, крім акцій, цінних паперів.

2) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: після завершення перетворення буде змінено назву одноосібного виконавчого органу Товариства з «Генеральний директор» на «Директор» та на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАС АГРО» пропонується обрати діючого Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Бігуна Олександра Михайловича. Розмір винагороди директора буде визначено трудовим контрактом, що буде укладений з ним.

Пояснення до плану перетворення.

Доцільність реорганізації (перетворення) для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО»:

Акціонерне товариство на сьогоднішній день є, фактично, найскладнішою організаційно-правовою формою юридичної особи, яка потребує значних витрат (як трудових, так і фінансових) на його функціонування.

Враховуючи загальну кількість акціонерів (1 акціонер) Товариства не є виправданими значні витрати на обслуговування такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, а саме: на послуги Національного депозитарію України; пов'язані із отриманням переліку акціонерів/реєстру власників іменних цінних паперів та розкриттям інформації про свою діяльність, як емітента, тощо. Окрім того вимоги та норми діючого законодавства для акціонерних товариств надають можливість конкурентам використовувати інформацію, яку розкриває Товариство в корисних цілях, надаючи збитків конкурентоспроможності Товариства.

Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів. В результаті обрання саме такої організаційно-правової форми як товариство з обмеженою відповідальністю, будуть збережені: загальний і вже звичний порядок управління Товариством при одночасному спрощенні деяких процедур, принципи переходу прав власності на частку в статутному капіталі та реалізації корпоративних прав учасників.

Підпис Єдиного акціонера Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС АГРО», в особі Генерального директора Заплетнюка Олега Станіславовича, який діє на статуту



/Заплетнюк О.С./

Місто



Київ, Україна

Двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Шевченко І.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС АГРО»** Заплетнюка Олега Станіславовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

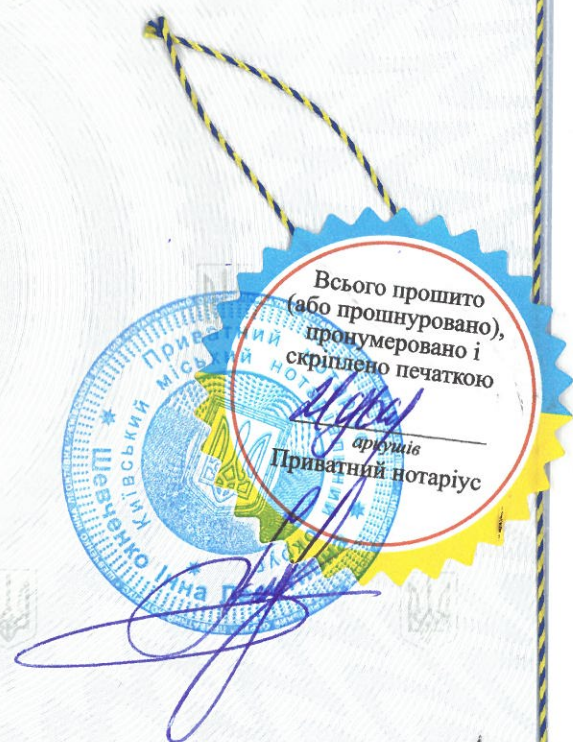
Зареєстровано в реєстрі за № 457

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоваріаційний захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус