



РІШЕННЯ № 2/2025

**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА, ЩО ОДНООСІБНО
ЗДІЙСНЮЄ ПОВНОВАЖЕННЯ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧУМАК"**

місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ,
бульвар Міхновського Миколи, буд. 19, поверх 4;
(ідентифікаційний код - 24106105)

(далі – "Товариство")

Місто Київ, Україна

01.07.2025

**КРЕСТОУН INVESTMENTS LIMITED,
(CRESTONE INVESTMENTS LIMITED),**

юридична особа створена за законодавством Республіки Кіпр, з місцезнаходженням за адресою: Зінонос Кітієос Енд Продрому, 2, Пелесвю Хаус, 2064 Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер 391649, що є єдиним акціонером Товариства (далі – "Єдиний Акціонер") від імені якого на підставі довіреності діє представник Чижевський Дмитро Васильович, довіреність від 28.05.2025, засвідчена службовцем у справах засвідчення - Саввасом А. Саввідесом 28.05.2025, та засвідчена Головою територіальної громади, службовцем у справах засвідчення - Олімпією Аспаракі 29.05.2025, апостиль № NIC MJPO-NIC 000971608/2025 від 29.05.2025, підтверджено Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку – Васілікі Іоанну, виходячи з того, що:

Акціонер є власником 69,952,775 (шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу Товариства, відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства, повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 39 Закону України "Про акціонерні товариства" та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

ЦИМ ВИРІШИВ:

1. Припинити **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧУМАК"** (юридична

RESOLUTION No. 2/2025

**OF THE SOLE SHAREHOLDER EXERCISING
THE POWERS OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CHUMAK"**

Location: 19 Mykoly Mikhnovskoho Blvd, 4th floor,
Kyiv, 01042, Ukraine;

(identification code - 24106105)

(hereinafter referred to as "Company")

City of Kyiv, Ukraine

01.07.2025

CRESTONE INVESTMENTS LIMITED, a legal entity incorporated under the laws of the Republic of Cyprus with its registered office in Zinonos Kitieos & Prodromou 2, Palaceview House, 2064 Nicosia, Cyprus, registration number 391649, which is the Sole Shareholder of the Company (hereinafter referred to as the "Sole Shareholder"), on whose behalf the representative Chyzhevskiy Dmytro Vasylovych acts under the Power of Attorney dated 28 May 2025, certified by the certifying officer Savvas A. Savvides on 28 May 2025, and certified by the Community Head, certifying officer Olimpia Asparaki on 29 May 2025, apostille No. NIC MJPO-NIC 000971608/2025 dated 29 May 2025, certified by the Permanent Secretary of the Ministry of Justice and Public Order, Vasiliki Ioannou, proceeding that:

the Shareholder owns 69,952,775 (sixty nine million nine hundred fifty two thousand seven hundred and seventy five) ordinary registered shares of the Company, which is 100% of the Company's charter capital,

in accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the provisions of Articles 40-57 of the Law on the order of convening and proceedings of the general meeting shall not apply to a company with one shareholder,

the powers of the general meeting of the company, stipulated by Article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and internal documents of the company, are exercised by the shareholder individually,

resolutions of the shareholder on issues within the competence of the general shareholders' meeting shall be confirmed by him in writing (in the form of resolution). Such resolution of the shareholder has the status of the Minutes of the General Meeting of Joint Stock Company.

HEREBY DECIDED:

1. To terminate **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CHUMAK"** (legal address: 19



HTP
478990



адреса: 01042, Україна, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, 19, поверх 4) ідентифікаційний код – 24106105 (надалі – "**Товариство**") шляхом перетворення у **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**.

2. Призначити комісію з припинення Товариства у такому складі:

1) Голова комісії з припинення – Левчук Андрій Володимирович, паспорт серії MO016036, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, 21.11.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2896517436, що зареєстрований за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Патона, 13, кв. 106, шляхом переведення з посади генерального директора;

2) Член комісії з припинення (за суміщенням) – в.о. головного бухгалтера Марченко Ольга Валеріївна, паспорт серії CM743329, виданий Южненським МВ УМВС України в Одеській області, 11.07.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2917109805, що зареєстрована за адресою: Україна, м. Южне, вул. Гр. десанту, 21, кв. 83;

3) Член комісії з припинення (за суміщенням) – Керівник відділу казначейства Рибалко Марина Форитівна, паспорт серії MR231662, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, 25.10.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3115200486, що зареєстрована за адресою: Україна, Київська область, м. Буча, вул. Південна, 36.

3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**.

4. Голові комісії з припинення надати повноваження, передбачені чинним законодавством, та повноваження Генерального директора Товариства згідно із Статутом, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період

Mykola Mikhnovsky Boulevard, Kyiv, 01042, Ukraine, floor 4, identification code - 24106105) (hereinafter referred to as the "**Company**") by transformation into **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**.

To appoint a termination commission of the Company in the following members:

1) Head of the termination commission Levchuk Andrii Volodymyrovych, passport series MO016036, issued by Komsomolsk District Police Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kherson Region, 21.11.1995, taxpayer code - 2896517436, registered at: 13, Patona St., Kherson, Ukraine, apt. 106, by transfer from the position of the General Director;

2) Member of the termination commission (based on combination of jobs - in addition to her main role) – acting chief accountant Marchenko Olga Valeriivna, passport series CM743329, issued by Yuzhne City Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Odesa Region, 11.07.2005, taxpayer registration number - 2917109805, registered at: 21, Gr. desantu str., apartment 83, Yuzhne, Ukraine;

3) Member of the termination commission (based on combination of jobs - in addition to her main role) – Head of the Treasury Department Maryna Rybalko, passport series MR231662, issued by Kakhovka District Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kherson region, 25.10.2007, taxpayer code - 3115200486, registered at: 36 Pivdenna St., Bucha, Kyiv region, Ukraine.

To empower the Company's termination commission as provided for by the applicable laws of Ukraine to take all necessary actions to ensure the Company's termination by transformation into a **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**.

The Head of the termination commission shall be authorized to exercise the powers of s stipulated by applicable legislation and the authority of the General Director of the Company in accordance with the Company's Charter, including representing the Company in all bodies, enterprises, institutions, and to perform other actions related to the



проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на **Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**.

5. Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

- 1) Протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, Голова комісії з припинення або уповноважена ним особа подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2) Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, Голова комісії з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Товариства.
- 3) Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Товариства. Кредитори заявляють свої вимоги протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства за його місцезнаходженням.
- 4) Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, про перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
 - a) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
 - b) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у

Company's management during the period of the procedure for the Company's termination by transformation into a **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**.

To approve the following procedure and conditions of the Company's transformation, namely:

- 1) Within 3 business days from the date of the decision to terminate, the Head of termination commission or a person authorised by it shall submit the documents required by law to make an entry in the Unified State Register on the decision taken by the general shareholders' meeting to terminate the Company in connection with transformation into a Limited liability company and publish the relevant information in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine.
- 2) Within 10 business days after the decision to terminate, the Head of the termination commission shall submit to the National Securities and Stock Market Commission documents to suspend the circulation of the Company's shares.
- 3) Within 30 days from the date of the decision to terminate, the termination commission shall notify the Company's creditors in writing. Creditors may submit their claims within 2 months from the date of publication of the notice on the decision to terminate the Company at its location.
- 4) A creditor whose claims against the Company are not secured by a pledge, guarantee, or surety agreement may, within 20 days from the date of receipt of the notice of transformation, submit a written request for the Company to take one of the following actions at its discretion:
 - a) secure the fulfillment of obligations by entering into a pledge, guarantee, or surety agreement;
 - b) early termination or performance of obligations towards the creditor, unless otherwise provided by the agreement between the Company and the creditor.

If the creditor does not submit a



строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

- 5) Товариство має розглянути та прийняти рішення щодо кожної окремої вимоги протягом 30 днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора.
- 6) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт. Після цього комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**.
- 7) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту та обрання органів управління **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**.
- 8) У визначеному законодавством та цим рішенням порядку, комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**, що створюється у результаті перетворення.
- 9) Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту Голова комісії з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
- 10) Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій Голова комісії з припинення або уповноважена ним

written request to the Company within the specified period, it shall be deemed that the creditor does not require the Company to take any additional actions regarding its obligations.

- 5) The Company shall consider and make a decision on each individual claim within 30 days from the date of receipt of the respective creditor's demand.
- 6) After the expiration of the period for creditors to submit their claims and the satisfaction or rejection of such claims, the termination commission prepares the transfer act. Following this, the termination commission convenes a general shareholders' meeting of to approve the transfer act, according to which all property, rights and obligations are transferred to the successor company - **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**.
- 7) Adoption by the general shareholders' meeting of the Company, which is being established through transformation, of resolutions on the approval of the results of the share issuance (conversion), approval of the charter, and election of the governing bodies of the **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**.
- 8) In accordance with the procedure determined by the legislation and this resolution, the termination commission shall exchange shares for stakes in the charter capital of the **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"** created as a result of the transformation.
- 9) Within 10 business days from the date of approval of the transfer act, the Head of the termination commission shall submit to the National Securities and Stock Market Commission the documents required by law to cancel the registration of the share issuance and cancel the share issuance registration certificate.
- 10) Upon receipt of the Order of the National Securities and Stock Market Commission cancelling the registration of the share issue, the Head of the termination commission



особа подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.

- 11) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до ЄДР запису про припинення Товариства та запису про реєстрацію **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**.
6. Затвердити такий порядок та умови обміну акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧУМАК"** на частки в статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧУМАК УКРАЇНА"**:
 - 1) Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю **"ЧУМАК УКРАЇНА"** з коефіцієнтом конвертації 1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"** відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 10 грн. (десять гривень) дорівнює розміру частки вартістю 10 грн. (десять гривень) **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**. Розмір частки учасника у статутному капіталі **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"** дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення.
 - 2) Кожен акціонер Товариства має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**, що створюється шляхом перетворення.
 7. Затвердити порядок та строки для пред'явлення вимог кредиторів:
 - 1) Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Товариства.
 - 2) Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави,

or its authorised person shall submit documents for making an entry in the Unified State Register on the termination of the Company.

- 11) The transformation of the Company shall be deemed completed from the date of entry in the Unified State Register of the termination of the Company and registration of the successor, the **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**.
6. To approve the following procedure and conditions for the exchange of shares of **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CHUMAK"** for stakes in the authorized capital of **LIMITED LIABILITY COMPANY "CHUMAK UKRAINE"**:
 - 1) The shares of the Company being transformed shall be converted into stakes of the successor **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"** with a conversion ratio of 1 and distributed among its shareholders. The distribution of shares of the newly established **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**, shall be made with the preservation of the ratio of the number of shares held by the shareholders in the charter capital of the Company. One share of the Company with a nominal value of UAH 10 (ten hryvnias) is equal to the size of stake with a value of UAH 10 (ten hryvnias) of the **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**. The amount of a participant's interest in the charter capital of **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"** is equal to the amount of the total nominal value of the shares held by shareholders in the charter capital of the Company before the transformation.
 - 2) Each shareholder of the Company shall be entitled to receive a stake in the charter capital of the successor company, the **Limited Liability Company "CHUMAK UKRAINE"**, which is created by way of transformation.
 7. To approve the procedure and terms for submitting creditors' claims:
 - 1) Within 30 days from the date of the decision to terminate, the termination commission shall notify the Company's creditors in writing.
 - 2) A creditor whose claims against the Company are ~~not~~ secured by a pledge,



гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

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

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

- 3) Строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства кредиторів становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення Товариства.
- 4) Товариство має розглянути та прийняти рішення щодо кожної окремої вимоги протягом 30 днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора.

8. Визначити місцезнаходження комісії з припинення за адресою: 01042, Україна, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, 19, поверх 4.

guarantee, or surety agreement may, within 20 days from the date of receipt of the notice of transformation, submit a written request for the Company to take one of the following actions at its discretion:

- a) secure the fulfillment of obligations by entering into a pledge, guarantee, or surety agreement;
- b) early termination or performance of obligations towards the creditor, unless otherwise provided by the agreement between the Company and the creditor.

If the creditor does not submit a written request to the Company within the specified period, it shall be deemed that the creditor does not require the Company to take any additional actions regarding its obligations.

- 3) Creditors' claims shall be considered within 2 months from the date of publication of the notice of the decision to transform the Company.
- 4) The Company shall consider and make a decision on each individual claim within 30 days from the date of receipt of the respective creditor's demand.

8. To determine the location of the termination commission at the following address: 19 Mykola Mikhnovsky Boulevard, Kyiv, 01042, Ukraine, floor 4.

Підпис Єдиного Акціонера / Signature of the Sole Shareholder

За та від імені Єдиного Акціонера / For and on behalf of the Sole Shareholder

Чижевський Дмитро Васильович / Chyzhevskyi Dmytro Vasylovych
представник за довіреністю / representative under the Power of Attorney

Місто Київ, Україна, першого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Головкін О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника **КРЕСТОУН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД**, юридичної особи створеної за законодавством Республіки Кіпр, Чижевського Дмитра Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з української мови на англійську мову, який зроблено мною.

Зареєстровано в реєстрі за № 387, 388

Приватний нотаріус

"Всього прошито
(або прошнуровано).
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушіє."

Приватний нотаріус