



**РІШЕННЯ № 3/2025 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО РІШЕННЯ № 2/2025  
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА, ЩО ОДНООСІБНО  
ЗДІЙСНЮЄ ПОВНОВАЖЕННЯ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЧУМАК" ВІД 01.07.2025 р.**

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

Місто Київ, Україна 29.07.2025  
**КРЕСТОУН INVESTMENTS LIMITED**  
(CRESTONE INVESTMENTS LIMITED),  
юридична особа створена за законодавством  
Республіки Кіпр, з місцезнаходженням за  
адресою: Зінонос Кітієос Енд Продрому, 2,  
Пелесвью 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.

ОСКІЛЬКИ, 01.07.2025 Єдиний Акціонер  
Товариства прийняв Рішення №2/2025 від  
01.07.2025 про припинення Товариства шляхом

**RESOLUTION No. 3/2025 ON  
AMENDMENTS TO RESOLUTION NO. 2/2025  
OF THE SOLE SHAREHOLDER EXERCISING  
THE POWERS OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  
"CHUMAK" dated 1 July 2025**

Location: 19 Mykoly Mikhnovskoho Blvd, 4th floor,  
Kyiv, 01042, Ukraine;  
(identification code - 24106105)  
(hereinafter referred to as "Company")

City of Kyiv, Ukraine 29.07.2025  
**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.

WHEREAS, on 1 July 2025, the Sole Shareholder  
of the Company adopted Resolution No. 2/2025  
dated 1 July 2025 on the termination of the



перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА" (далі - "Рішення"),

ОСКІЛЬКИ, є необхідність внесення змін до Рішення,

Цим Рішенням Єдиний Акціонер Товариства:

**ВИРІШИВ:**

1. Викласти пункт 5 Рішення у наступній редакції:

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

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про: перетворення Товариства, затвердження умов перетворення та визначення уповноважених осіб для вчинення необхідних дій, пов'язаних з перетворенням;
- 2) реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їхніх вимог.

Зокрема, протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Товариства, а також забезпечує розміщення відповідного повідомлення 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 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 передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він

Company by transformation into a limited liability company "CHUMAK UKRAINE" (hereinafter referred to as the "Resolution"),

WHEREAS, it is necessary to introduce amendments to the Resolution,

By this Resolution, the Sole Shareholder of the Company:

**DECIDED:**

1. To restate Clause 5 of Resolution as follows:

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

- 1) adoption by the general meeting of shareholders of the Company of resolutions on: the transformation of the Company, approval of the terms of transformation, and appointment of authorized persons to carry out the necessary actions related to the transformation;
- 2) realization of the creditors' rights in relation to the satisfaction of their claims against the Company.

In particular, within 30 days from the date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders at which the decision to terminate the Company by way of transformation was adopted, the liquidation commission shall notify the Company's creditors in writing about this, and shall also ensure the placement of the corresponding notice in the database of the entity conducting the publication of regulated information on behalf of participants in capital markets and professional participants of organized commodity markets.

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 written request to the Company within the specified period, it shall be deemed that



не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Товариство має розглянути та прийняти рішення щодо кожної окремої вимоги протягом 30 днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора.

Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів Товариство приймає рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА".

- 3) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 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 Товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 6) конвертація акцій Товариства у частки товариства- правонаступника;
- 7) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства 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 випуску цінних паперів Товариства;
- 9) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів

the creditor does not require the Company to take any additional actions regarding its obligations.

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.

Upon the expiration of the creditors' claim submission period, the Company shall adopt a resolution approving the transfer deed, which must include provisions on succession with respect to all obligations of the Company towards its creditors and debtors. Pursuant to the transfer deed, all assets, rights, and obligations shall be transferred to the successor — the limited liability company "CHUMAK UKRAINE".

- 3) publication of the decision on the termination of the Company through transformation in accordance with the procedure established by the applicable legislation of Ukraine;
- 4) submission by the Company's authorized persons, through the official communication channel, to the National Securities and Stock Market Commission of the application, the resolution on the transformation of the Company, and all necessary documents required for the suspension of the Company's share circulation;
- 5) suspension by the National Securities and Stock Market Commission of the circulation of shares of the Company being terminated through reorganisation (transformation).
- 6) conversion of the Company's shares into participatory interests (quotas) in the successor company
- 7) adoption by the general meeting of shareholders of the company established through transformation of resolutions on the approval of the results of the share issue (conversion), approval of the charter of the newly established company, and election of its governing bodies;
- 8) submission via the official communication channel to the National Securities and Stock Market Commission of the application and all necessary documents for the cancellation of the Company's securities issue;
- 9) cancellation by the National Securities and Stock Market Commission of the registration of the securities issue of the

HTT  
161579

Товариства, що припиняється шляхом перетворення та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

- 10) Державна реєстрація припинення Товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення товариства- правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати реєстрації новоутвореної юридичної особи — **Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧУМАК УКРАЇНА"**.

2. Викласти пункт 7 Рішення у наступній редакції:

"7. Затвердити порядок та строки для пред'явлення вимог кредиторів:

- 1) Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Товариства, а також забезпечує розміщення відповідного повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

- 2) Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, 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 строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Company being terminated through transformation, and annulment of the certificate of registration of the share issue;

- 10) state registration of the termination of the Company through transformation and the establishment of the successor company.

The transformation shall be deemed completed as of the date of registration of the newly established legal entity — the **limited liability company "CHUMAK UKRAINE"**.

2. To restate Clause 7 of the Resolution as follows:

"7. To approve the procedure and terms for submitting creditors' claims:

- 1) Within 30 days from the date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders at which the decision to terminate the Company by way of transformation was adopted, the liquidation commission shall notify the Company's creditors in writing about this, and shall also ensure the placement of the corresponding notice in the database of the entity conducting the publication of regulated information on behalf of participants in capital markets and professional participants of organized commodity markets.

- 2) A creditor whose claims against the Company which activities are terminated as a result of the transformation 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 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



- 3) З огляду на вимоги ч.5 ст.105 Цивільного кодексу України, загальний строк для подання кредиторами вимог до Товариства встановити 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення.
- 4) Товариство зобов'язане розглянути та прийняти рішення щодо кожної вимоги кредитора, яке надсилається кредитору, не пізніше 30 днів з дати її отримання."
3. Інші пункти Рішення залишити без змін.
- 3) In view of the requirements of Part 5 of Article 105 of the Civil Code of Ukraine, the general period for creditors to submit their claims to the Company shall be set at 2 (two) months from the date of publication of the notice on the adopted resolution regarding the termination of the Company through transformation.
- 4) The Company is obliged to review and make a decision regarding each creditor's claim, which shall be sent to the creditor no later than 30 days from the date of receipt of such claim."
3. All other Clauses of the Resolution shall remain in full force and effect.

**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  
представник за довіреністю

Chyzhevskiy Dmytro Vasylovych  
representative under the Power of Attorney

**Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого 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, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 499,500



**Приватний нотаріус**

*[Handwritten signature]*



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

3 (три)

аркушів."

Приватний нотаріус

