

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА  
"ХАРКІВ'ЯНКА", КОД ЄДРПОУ 30377900  
(далі – ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" або Товариство)**

м. Харків

29 квітня 2026 року

**Присутній Єдиний Акціонер:**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"**  
(місцезнаходження: 61017, Харківська обл., м. Харків, вул. Лозівська, б. 8, код ЄДРПОУ 00377265), в особі Головного виконавчого директора Коваленко Алли Арестівни, яка діє на підставі Статуту, що є власником 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) простих іменних акцій Товариства на загальну суму 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, що становить **100 (сто) %** Статутного капіталу ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА".

Загальні Збори Акціонерів ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного, оскільки на Загальних зборах Акціонерів присутній Єдиний Акціонер, який володіє 100% голосів – кворум встановлено.

Відповідно до ч. 1ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА", що має одного Акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА", приймають рішення по всім питанням порядку денного Єдиним Акціонером ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" одноособово (100 % голосів) та оформлюється письмовим рішенням такого Акціонера.

**Єдиний Акціонер ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" приймає це рішення щодо:**

**ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

**Питання № 1: Розгляд звіту Директора Товариства, прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.**

**Розглянувши:**

Звіт Директора Товариства за 2025 рік,

**Вирішено:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік. Роботу Директора Товариства у 2025 році визнати задовільною.

**Питання № 2: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

**Розглянувши:**

Річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік, підготовлений за Національними стандартами фінансової звітності,

**Вирішено:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році збиток покрити за рахунок прибутку минулих років.

Питання «розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» передбачене пунктом 17 частини 2 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» буде розглянуто після отримання аудиторського звіту.

Питання порядку денного вичерпані.

Від імені Єдиного Акціонера

ПрАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА":

Головний виконавчий директор

ПрАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"



А.А. Коваленко