УКРАЇНА UKRAINE

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
ідентифікаційний код 01056735
(далі - Товариство)

№ 2710/2026

Дата проведення засідання (прийняття рішення): 27 жовтня 2026 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (прийняття рішення): 22.10.2026 року;
Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 49 102 800 простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 49 102 800 простих іменних акцій
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 особа.
Місце проведення засідання (прийняття рішення): м. Харків, вул. Силікатна, буд.16
Присутні:
Акціонер: ТОВ «ЕЛЕКТРОТОРГ ІЕМСІ» (код 45513003), в особі директора Сагайдачного Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту.
Загальна кількість голосів (акцій), що належить акціонеру: 49 102 800 голосів, що становить 100,00 % ;
Генеральний директор – Посохов Олег Євгенович.
Кандидат на посаду Генерального директора – Цяцька Владислав Дмитрович.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються норми щодо скликання та порядку проведення загальних зборів акціонерів, а рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення).

Це Рішення має статус протоколу позачергових загальних зборів акціонерів (ст. 60 та ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Порядок денний:
(перелік питань, з яких приймаються рішення)

1. Звільнення Генерального директора.
2. Обрання Генерального директора.
3. Затвердження контракту з Генеральним директором.
4. Обрання особи уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором.
5. Зміни видів економічної діяльності Товариства (КВЕД).

Прийняті рішення:

З 1-го питання:
Основні тези:
Сагайдачний Сергій Анатолійович доповів, що від Генерального директора Посохова Олега Євгеновича надійшла заява про звільнення його з посади за угодою сторін.
Рішення:
Звільнити з посади Генерального директора Посохова Олега Євгеновича 27 жовтня 2026 року.
Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Посохова Олега Євгеновича як керівника та підписанта АТ «ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК».



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

З 2-го питання:

Рішення:

Призначити з 28 жовтня 2026 року заступника Генерального директора Цяцьку Владислава Дмитровича Генеральним директором АТ «ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» (шляхом переводу згідно ст. 32 Кодексу законів про працю України), строком на 3 /три/ роки, з окладом згідно штатного розпису та контракту.

З 3-го питання:

Основні тези:

Сагайдачний Сергій Анатолійович доповів проєкт контракту з Генеральним директором Товариства.

Рішення:

Затвердити контракт з Генеральним директором АТ «ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК».

З 4-го питання:

Рішення:

Особою, уповноваженою на підписання контракту з Генеральним директором АТ «ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» обрати представника акціонера Сагайдачного Сергія Анатолійовича.

З 5-го питання:

Основні тези:

Сагайдачний Сергій Анатолійович запропонував додати наступний вид економічної діяльності (КВЕД), а саме: «22.29 Виробництво інших виробів із пластмас» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення:

Додати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид економічної діяльності (КВЕД):

22.29 Виробництво інших виробів із пластмас.

Уповноважити Генерального директора АТ «ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» здійснити дії щодо реєстрації прийнятих рішень та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни щодо керівника, підписанта та видів діяльності Товариства.

Дата складання рішення 27.10.2026 року.

Підпис акціонера

_____ ТОВ "ЕЛЕКТРОТОРГ ІЕМСІ",
в особі директора Сагайдачного Сергія Анатолійовича

Місто Харків, Харківська область, Україна

Двадцять восьме жовтня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Глуховцева Н. В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ТОВ "ЕЛЕКТРОТОРГ ІЕМСІ" Сагайдачного Сергія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Сагайдачного Сергія Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2426

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС