

Р І Ш Е Н Н Я
єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946,
місцезнаходження: 53201, місто Нікополь, Дніпропетровська область,
проспект Трубників, будинок 56)
(далі - Товариство)
Про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції

23 вересня 2024 р.

м. Нікополь

Присутні: CENTRAVIS SA (надалі – Єдиний акціонер), компанія, що зареєстрована в Швейцарії 27 грудня 2022 року, реєстраційний номер СНЕ-434.226.685, якій належить 202 560 396 акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу Товариства, в особі Інни Полуциганової, що діє на підставі довіреності CENTRAVIS SA від 22 липня 2024 року, апостильованої 22 серпня 2024 року № 93436

Дата прийняття рішення: 23 вересня 2024 року.

Час прийняття рішення: 09-30 годин

Місце прийняття рішення: 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська область, проспект Трубників, будинок 56, будівля адміністративно-побутового корпусу, 1 поверх, кабінет 2.

Загальна кількість голосів, що беруть участь у прийнятті рішення: 202 560 396 голосів.

Кворум: в прийнятті рішення беруть участь 202 560 396 акцій, що складає 100 % голосів акціонерів Товариства.

Рішення приймається відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу 8 Статуту Товариства повноваження Загальних зборів здійснюються єдиним акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР В ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ СТ. 60 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА», ПРИЙНЯВ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

1.1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 4 614 860,00 грн. (чотири мільйони шістьсот чотирнадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень нуль копійок) за рахунок розміщення 4 614 860 (чотирьох мільйонів шістьсот чотирнадцять тисяч вісімсот шістдесят) штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) кожна за рахунок додаткових внесків шляхом переведення грошових зобов'язань товариства, без здійснення публічної пропозиції.

2. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

2.1. Прийняти рішення про емісію 4 614 860 (чотирьох мільйонів шістьсот чотирнадцять тисяч вісімсот шістдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн.

(одна гривня нуль копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 4 614 860,00 грн. (чотири мільйони шістьсот чотирнадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень нуль копійок).

2.2. Визначити, що учасниками розміщення акцій є єдиний акціонер Товариства:

– CENTRAVIS SA, компанія, що зареєстрована в Швейцарії 27 грудня 2022 року, реєстраційний номер CHE-434.226.685.

2.3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства, що додається до цього Рішення (Додаток №1 до цього Рішення).

3. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом реєструючого органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

3.1. Визначити Раду Директорів уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження:

- ◆ визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії;
- ◆ залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- ◆ прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- ◆ затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі емісії акцій;
- ◆ затвердження результатів емісії акцій;
- ◆ затвердження звіту про результати емісії акцій;
- ◆ прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- ◆ повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- ◆ внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

4. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом реєструючого органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

4.1. Визначити Голову Ради Директорів Товариства Атанасова Юрія Васильовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

CENTRAVIS SA

Інна ПОЛУЦИГАНОВА,

що діє на підставі довіреності

CENTRAVIS SA від 22 липня 2024 року,

апостильованої 22 серпня 2024 року

№ 93436



Скріплено печаткою Товариства та підписом Голови Ради Директорів Товариства.

Голова Ради Директорів



Юрій АТАНАСОВ

Додаток №1 до Рішення від 23 вересня 2024 року
Єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
3)	ідентифікаційний код	30926946
4)	Місцезнаходження	53201, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
5)	засоби зв'язку:	
	Телефон	+38 067 692 75 96
	адреса електронної пошти	kmotova@centravis.com
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Колегіальним виконавчим органом, відповідно до Статуту товариства, є Рада директорів. Відомості про склад Ради директорів наводяться в таблиці нижче
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Наглядова рада в товаристві не створена
	голова та члени ради директорів (за наявності)	Атанасов Юрій Васильович 1964 р.н. Голова Ради Директорів Головний виконавчий директор ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - основне місце роботи Красюк Андрій Володимирович 1975 р.н. Член Ради Директорів Директор з виробництва ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - основне місце роботи Жозеф Александре Бернард Етьєнн Максим 1972 р.н. Член Ради Директорів Директор фінансовий ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - основне місце роботи

		Атанасов Артем Юрійович 1989 р.н. Член Ради Директорів Директор з продажів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - основне місце роботи
	корпоративний секретар (за наявності)	Мотова Катерина Сергіївна 1982 р.н. Корпоративний секретар (суміщення посад) Провідний юрисконсульт ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - основне місце роботи
	головний бухгалтер (за наявності)	Чорна Наталя Миколаївна 1976 р.н. Головний бухгалтер ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - основне місце роботи
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУКАС АУДИТ» Ідентифікаційний код юридичної особи 19029087
	місцезнаходження або місце проживання	Україна, 01601, м. Київ, пл. Спортивна, 1а, поверх 17
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1000
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	202 560 396, 00 грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість однієї простої іменної акції становить 1,00 гривня Загальна кількість акцій 202 560 396 штуки
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	Товариством розміщено 202 560 396 штук простих іменних акцій
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Привілейовані акції товариством не розміщувалися
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	1 (один)
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	Кількість	На дату прийняття рішення про емісію акцій (23 вересня 2024 року) викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій не було.
	Тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням	CENTRAVIS SA, компанія, що зареєстрована в Швейцарії 27 грудня 2022 року, реєстраційний

	відсотка та кількості акцій кожного власника	номер СНЕ-434.226.685, є одноосібним акціонером товариства, якій належить 202 560 396 акцій товариства, що складає 100 % статутного капіталу товариства.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	На дату прийняття рішення про емісію акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск простих іменних акцій та видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер 262/1/10, дата реєстрації 27 травня 2010 року, дата видачі Свідоцтва 17 червня 2011 року. Номінальна вартість однієї акцій становить 1,00 (одна) гривня. Кількість простих іменних акцій - 202 560 396 штуки. Форма випуску – електронна. Загальна сума випуску - 202 560 396,00 гривень (двісті два мільйони п'ятсот шістдесят тисяч триста дев'яносто шість гривень 00 копійок) Привілейовані акції товариством не розміщувалися.
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	На дату прийняття рішення про емісію акцій випуски облігацій відсутні.
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Товариством не випускалося будь-яких інших цінних паперів.
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій, тобто на 30 червня 2024 року)	1541
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Ліцензія щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Серія АЕ № 636187 дата видачі 10 березня 2015 року.

		<p>Наказом Міністерства освіти та науки України № 20-л від 24 січня 2020 року переоформлено в установленому порядку ліцензію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30926946) на безстрокову.</p>
		<p>Ліцензія придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Дата видачі 07 грудня 2017 року. Дата закінчення дії ліцензії 07 грудня 2022 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» підпунктом 5 пункту 1 було встановлено, що строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому підпункті.</p> <p>Строк дії ліцензії закінчився 07 грудня 2022 року. Після закінчення воєнного стану, товариством обов'язково будуть подані необхідні документи до відповідного державного органу для продовження строку дії зазначеної ліцензії.</p>
		<p>Ліцензія на право зберігання пального № 04070414201900131 за адресою м. Нікополь, пр Трубників, 56. Дата видачі 23 грудня 2019 року. Строк дії до 23 грудня 2024 року.</p> <p>Станом на дату подання інформації емітентом ліцензія є діючою, тому товариством не подано до відповідного органу жодних документів з метою подовження строку дії ліцензії.</p>
		<p>Ліцензія на право зберігання пального № 07010414202400031 за адресою, м. Ужгород, вул. Карпатської України, 30. Дата видачі 20 лютого 2024 року. Строк дії до 20 лютого 2029 року.</p> <p>Станом на дату подання інформації емітентом ліцензія є діючою, тому товариством не подано до відповідного органу жодних документів з метою подовження строку дії ліцензії.</p>
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним	<p>I. Генеральний кредитний договір № 21-1KG0007 від 23 лютого 2021 року укладений між ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (Позичальник) та Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України»</p>

<p>кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	<p>(Позикодавець) про надання кредиту у сумі еквівалентній 39 000 000.00 Євро. Валюта зобов'язання Євро або долари США. Кошти надаються терміном до 22 лютого 2026 року. Повернення коштів здійснюється згідно графіку погашення.</p> <p>Відсотки сплачуються щомісячно, не пізніше 15 числа місяця наступного за місяцем користування Кредитом.</p> <p>На підставі укладеного Генерального кредитного договору № 21-1KG0007, укладено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №21-1KN0006 від 23 лютого 2021 року (довгострокова кредитна лінія в сумі 28 000 000.00 Євро). <p>Кредитні кошти Позичальник ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» отримував від Банку, як в Євро так і в доларах США, в залежності від потреб Позичальника.</p> <p>Заборгованість з основного боргу складає 19 519 180,10 EUR та 3 892 550,00 USD, що становить 1 061 732 381,42 грн. за офіційним курсом гривні до Євро та Долара США, встановленим НБУ на дату прийняття рішення про емісію акцій 23.09.2024р.</p> <p>Заборгованість за відсотками по договору відсутня.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР 21-1KV0031 від 23 лютого 2021 року (короткострокова кредитна лінія в сумі 9 000 000.00 Євро.) <p>Кошти надаються терміном до 30 вересня 2024 року.</p> <p>Заборгованість з основного боргу за договором складає 9 000 000.00 EUR, що становить 415 337 400.00 грн. за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим НБУ на дату прийняття рішення про емісію акцій - 23.09.2024р.</p> <p>Заборгованість за відсотками по договору відсутня.</p> <p>Протягом дії кредитних правочинів з АТ «УКРЕКСІМБАНК» прострочення виконання зобов'язань за основним та додатковими кредитним правочинами не відбувалось.</p> <p>Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за будь-яким з укладених кредитних правочинів не виносились. Судові справи з цих питань не відкривались.</p>
--	---

		<p>II. Кредитна угода від 26 жовтня 2009 року (далі – Кредитна угода), про надання кредиту у загальній сумі 53 000 000.00 Євро, укладена між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» та додаткові договори до неї:</p> <ul style="list-style-type: none">• Договір про внесення змін та доповнень від 14 червня 2011 року № 1 укладений між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір від 7 березня 2012 року б/н укладений між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Договір про внесення змін та доповнень від 13 листопада 2014 року № 2 укладений між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Договір відступлення від 10 квітня 2017 року б/н укладений між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (Первісний кредитор) та CENTRAVIS LIMITED (Новий кредитор);• Договір про внесення змін та доповнень № 3 від 27 квітня 2017 року укладений між CENTRAVIS LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Договір відступлення від 27 квітня 2017 року б/н укладений між CENTRAVIS LIMITED (Первісний кредитор) та CENTRAVIS FINANCIAL (BVI) LIMITED (новий кредитор);• Договір про внесення змін та доповнень № 4 від 20 листопада 2017 року, укладений між CENTRAVIS FINANCIAL (BVI) LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 5 від 27 березня 2019 року, укладений між CENTRAVIS FINANCIAL (BVI) LIMITED та
--	--	--

		<p>ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;</p> <ul style="list-style-type: none">• Додатковий договір № 6 від 02 липня 2019 року, укладений між CENTRAVIS FINANCIAL (BVI) LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Акт про відступлення від 31 травня 2021 року, укладений між CENTRAVIS FINANCIAL (BVI) LIMITED (Первісний кредитор), CENTRAVIS FINANCE LIMITED (новий кредитор) та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (Боржник);• Додатковий договір № 7 від 31 травня 2021 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 8 від 10 червня 2021 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 9 від 01 липня 2021 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 10 від 03 серпня 2021 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 11 від 20 грудня 2022 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 12 від 01 грудня 2023 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 13 від 26 квітня 2024 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;• Додатковий договір № 14 від 31 травня 2024 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
--	--	--

- Додатковий договір № 15 від 24 липня 2024 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Додатковий договір № 16 від 31 серпня 2024 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Акт про відступлення від 01 вересня 2024 року (відступлення частини права вимоги за Кредитною угодою), укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED (Кредитор 1) та CENTRAVIS SA (Кредитор 2);
- Додатковий договір № 17 від 01 вересня 2024 року, укладений між CENTRAVIS FINANCE LIMITED (Кредитор 1), CENTRAVIS SA (Кредитор 2) та ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (Боржник).

Валюта зобов'язання Євро.

Станом на дату прийняття рішення про емісію акцій заборгованість з основного боргу за договором складає 35 047000,00 EUR, що становить 1 617 369 984,20 грн. за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим НБУ на дату прийняття рішення про емісію акцій - 23.09.2024р. Заборгованість за відсотками складає 55 550,98 EUR, що становить 2 563 599,96 грн. за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим НБУ на дату прийняття рішення про емісію акцій - 23.09.2024р.

Згідно з Додатковим договором № 17 від 01.09.2024 року, укладеним між ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (Позичальник), CENTRAVIS FINANCE LIMITED (Кредитор 1) та CENTRAVIS SA (Кредитор 2), Кредитор 1 передав Кредитору 2 права вимоги по сплаті частини суми основного боргу за Кредитною угодою на підставі Акту про відступлення від 01 вересня 2024 року, укладеного між CENTRAVIS FINANCE LIMITED (Кредитор 1) та CENTRAVIS SA (Кредитор 2).

Відповідно до Додаткового договору № 17 від 01.09.2024 року ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (Позичальник) зобов'язаний сплатити Кредитору 1 суму основного боргу за кредитом в

		<p>розмірі 25 047 000, 00 (Двадцять п'ять мільйонів сорок сім тисяч) Євро, Кредитору 2 суму основного боргу за кредитом в розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) Євро.</p> <p>Заборгованість підлягає сплаті Позичальником:</p> <p>1) Кредитору 1 у строк до 31 грудня 2033 року (з урахуванням траншів, передбачених договором);</p> <p>2) Кредитору 2 – до 15 вересня 2024 року.</p> <p>Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за будь-яким укладеним кредитним правочином не виносилися. Судові справи з цих питань не відкривалися.</p>
4)	<p>можливі фактори ризику в діяльності емітента</p>	<p>Серед основних економічних ризиків, які суттєво впливали на діяльність підприємства у 2023 році, були:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нестабільність національної та світової економіки внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації та впливу пандемії викликаної хворобою COVID-19; • ризики пошкодження активів та призупинення діяльності через військові дії Російської Федерації у районі, де знаходяться основні виробничі потужності товариства; • несприятливі зміни курсу національної валюти; • коливання попиту на продукцію; • постійні зміни до існуючого законодавства; • підвищена конкуренція з боку інших виробників.
5)	<p>відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p>	<p>Товариство не має дочірніх підприємств. Юридичні особи, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів):</p> <p>А) 1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»</p> <p>2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство</p> <p>3. Ідентифікаційний код юридичної особи 31760880</p> <p>4. Місцезнаходження 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56</p> <p>5. Опис</p>

ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ», який володіє 4 152 999 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 25,009999 % статутного капіталу емітента. ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» володіє всіма правами акціонера товариства щодо участі в управлінні товариством, які передбачені законодавством та Статутом ПрАТ «НЗТО».

- Б) 1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
31167067
4. Місцезнаходження
53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56

5. Опис
ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», який володіє 2 444 088 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 25,01 % статутного капіталу емітента. ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» володіє всіма правами акціонера товариства щодо участі в управлінні товариством, які передбачені законодавством та Статутом ПрАТ «НРЗ».

- В) 1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
32083093
4. Місцезнаходження
53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56

5. Опис
ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», який володіє 11 464 539 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 30,01 % статутного капіталу емітента. ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» володіє

		всіма правами акціонера товариства щодо участі в управлінні товариством, які передбачені законодавством та Статутом ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	Протягом останніх п'яти років дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій, провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, не було.
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального показника місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Посилання на веб-сайт товариства: https://www.centravis.com/info/other-information/ В базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, фінансова звітність не розміщувалась.
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Розміщення акцій відбувається з метою переведення грошових зобов'язань Товариства перед СЕНТРАВІС СА, які виникли за Кредитною угодою від 26 жовтня 2009 року, укладеною між ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» у якості Позичальника та CENTRAVIS FINANCE LIMITED у якості Кредитора 1 та СЕНТРАВІС СА у якості Кредитора 2. Сума, що підлягає сплаті СЕНТРАВІС СА визначена в розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) Євро, що становить 461 486 000,00 гривень (чотириста шістьдесят один мільйон чотириста вісімдесят шість тисяч гривень 00 копійок) офіційним курсом гривні до Євро та Долара США, встановленим НБУ на дату прийняття рішення про емісію акцій 23.09.2024р. Таким чином, процес випуску акцій відбувається за рахунок переведення існуючих грошових зобов'язань як внеску до статутного капіталу, що не тільки оптимізує структуру капіталу компанії, але й дозволяє уникнути додаткових фінансових витрат на погашення заборгованості. Цей механізм сприяє

		зміцненню фінансового стану товариства, підвищенню його інвестиційної привабливості та забезпеченню сталого розвитку.
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	4 614 860 (чотири мільйони шістсот чотирнадцять тисяч вісімсот шістдесят) штук простих іменних електронних акцій
6	Номінальна вартість акції	1,00 (одна) гривня
7	Ринкова вартість акцій	1,32 грн. (одна гривня тридцять дві копійки)
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	Суб'єктом оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій за укладеним з ним Договором є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УВЕКОН». Ідентифікаційний код юридичної особи 32553089. Місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), буд. 100/2 Адреса місця розташування офісу: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, поверх 3.
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Привілейовані акції не розміщуються.
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Переважне право на придбання акцій додаткової емісії не реалізовується відповідно до пп. 2) п. 121 «Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада 2023 року № 1308), у зв'язку з тим, що, згідно з рішенням про емісію акцій, до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено тільки єдиного акціонера товариства.
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	-
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Відповідно до пп. 2) п. 121 "Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій" (затверджено

		Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада 2023 року № 1308), розміщення здійснюється в один етап. Дата початку розміщення 20 листопада 2024 року. Дата закінчення розміщення 20 січня 2025 року.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	-
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Учасник розміщення з 20 листопада 2024 року по 20 січня 2025 року повинен подати до уповноваженої особи товариства (Голови Ради директорів товариства) письмову заяву про придбання акцій. Заява може бути подана як в електронному вигляді на електронну адресу, зазначену в цьому Рішенні з накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи акціонера, так і в паперовому вигляді будь-яким зручним способом, який підтверджує факт подання заяви. В заяві має бути зазначене найменування, місцезнаходження акціонера, кількість цінних паперів, що придбаваються. Укладення договору купівлі-продажу акцій здійснюється товариством з 20 листопада 2024 року по 20 січня 2025 року після отримання від учасника розміщення письмової заяви про придбання акцій.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	53201, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56.
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Під час розміщення акцій, оплата акцій здійснюється учасником розміщення, не пізніше 20 січня 2025 року включно. Акції, що розміщуються, оплачуються за ціною їх розміщення, що визначається уповноваженим органом Товариства. Оплата вартості акцій здійснюється грошовими коштами, в гривнях шляхом переведення грошових зобов'язань Товариства перед СЕНТРАВІС СА, які виникли за Кредитною угодою від 26 жовтня 2009 року, яка була укладена між ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» у якості Позичальника та CENTRAVIS FINANCE LIMITED у якості Кредитор 1 та СЕНТРАВІС СА у якості Кредитор 2

		<p>(враховуючи положення Угоди про відступлення від 01 вересня 2024 року, укладеної між СЕНТРАВІС СА та CENTRAVIS FINANCE LIMITED, та Додаткового договору № 17 від 01 вересня 2024 року до Кредитної угоди від 26 жовтня 2009 року) в результаті чого частина зобов'язань Товариства перед СЕНТРАВІС СА припиняються, а акції вважаються повністю оплачені на підставі договору (акту) про зарахування таких грошових зобов'язань.</p> <p>Датою погашення зобов'язань Товариства вважається дата зарахування акцій додаткової емісії на рахунок СЕНТРАВІС СА, строк зарахування повинен бути не пізніше 20 січня 2024 року (дати закінчення розміщення акцій), але не пізніше дати затвердження уповноваженим органом результатів емісії акцій.</p>
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	---
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені, Рада директорів Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, затвердити результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Рада директорів товариства затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично досягнутому та сплаченому обсязі. Зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, затверджуються загальними зборами акціонерів товариства з урахуванням фактичних результатів емісії акцій.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	У разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій, Товариство розриває договори (акти) про зарахування грошових зобов'язань та повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у	У разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій, Товариство розриває договори (акти) про зарахування грошових

	встановлені строки результатів емісії акцій	зобов'язань та повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції протягом двох місяців з дати закінчення розміщення акцій, визначеної цим Рішенням про емісію.
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	CENTRAVIS SA ідентифікаційний номер CHE-434.226.685

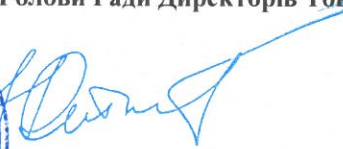
CENTRAVIS SA

Інна ПОЛУЦИГАНОВА,
що діє на підставі довіреності
CENTRAVIS SA від 22 липня 2024 року,
апостильованої 22 серпня 2024 року № 93436



Скріплено печаткою Товариства та підписом Голови Ради Директорів Товариства.

Голова Ради Директорів

Юрій АТАНАСОВ

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
Рішення акціонера ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВІС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» з Додатком № 1 всього
на 17 (сімнадцяти) аркушах

Голова Ради директорів

Юрій АТАНАСОВ

