



ПРОТОКОЛ № 1/2025

позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРТНАСІННЄОВОЧ»

(надалі – ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та/або Товариство)

(ідентифікаційний код юридичної особи: 04685199, місцезнаходження: Україна, м. Харків, вул. Леся Курбаса (до перейменування вул. Ромен Роллана), буд. 12)

Дата складання протоколу: 01 вересня 2025 року.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» (надалі - Загальні збори): 01 вересня 2025 року.

Місце проведення Загальних зборів: місто Харків, вулиця Леся Курбаса, будинок 12, поверх 5, приміщення № 8.

Спосіб проведення Загальних зборів: Очні загальні збори акціонерів.

Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (із змінами), рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (у редакції від 27.12.2023 р.), рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596 (у редакції від 01.01.2025 р.).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

Такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього закону.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів: 01 вересня 2025 року (на дату проведення Загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

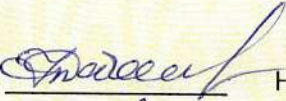
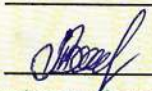
Кількість голосів, що належать акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах: 5 324 402 (п'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі чотириста два) голоси.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 (шість) осіб, які володіють 5 324 402 (п'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі чотириста дві) голосуючих простих іменних акцій за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Загальна кількість осіб (акціонери, їх представники), які зібралися в одному місці та беруть участь в Загальних зборах: 4 (чотири) акціонери, у тому числі 1 (один) акціонер є представником 2-х (двох) акціонерів згідно довіреностей.

Зареєструвалися для участі у Загальних зборах наступні акціонери (їх представники):

Симов'ян Ваган Саркисович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2896701117, який володіє 4010 штук простих іменних акцій, що складає 0,0668 % статутного капіталу Товариства та становить 0,0753 % від голосуючих простих іменних акцій.

Головуюча Загальних зборів  Наїра ДАБАГЯНСекретар Загальних зборів  Тетяна ВОЛОШАН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Симов'ян Саркіс Ваграмович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1919307139, який володіє 3992 штук простих іменних акцій, що складає 0,0665 % статутного капіталу Товариства та становить 0,0750 % від голосуючих простих іменних акцій, **від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діє представник Симов'ян Ваган Саркисович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2896701117, довіреність від 23.09.2024 року, посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Калініченком А.Ю., зареєстровано в реєстрі за №1026.

Симов'ян Саркіс Ваграмович, 01.08.2001 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3710304336, який володіє 1995 штук простих іменних акцій, що складає 0,0332 % статутного капіталу Товариства та становить 0,0375 % від голосуючих простих іменних акцій, **від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діє представник Симов'ян Ваган Саркисович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2896701117, довіреність посвідчена 31.03.2023 року у м. Барселона, Іспанія, Дзьомою Олександром Васильовичем, консулом Генерального консульства України в Барселоні, зареєстровано в реєстрі за № 570/4-1667.

Дабагян Наіра Давидівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2495906423, яка володіє 5 штук простих іменних акцій, що складає 0,0000 % статутного капіталу Товариства та становить 0,0001 % від голосуючих простих іменних акцій.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи: 21213705, яке володіє 312000 штук простих іменних акцій, що складає 5,2000 % статутного капіталу Товариства та становить 5,8598 % від голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Волошан Тетяни Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3082317801), що діє на підставі Статуту ТОВ «ГРАНТСЕРВІС».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККО КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи: 33902085, яке володіє 5002400 штук простих іменних акцій, що складає 83,3733 % статутного капіталу Товариства та становить 93,9523 % від голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Александрова Віктора Павловича, що діє на підставі Статуту ТОВ «ОККО КАПІТАЛ».

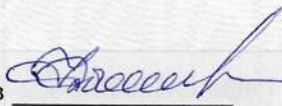
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 5 324 402 (п'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі чотириста два) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 голосів.

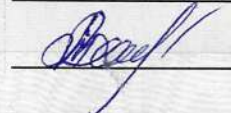
Кворум Загальних зборів: 100 % голосуючих акцій.

Головуюча Загальних зборів



Наіра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів



Тетяна ВОЛОШАН



Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: не призначалася.

Лічильна комісія: не призначалася. Підрахунок голосів на Загальних зборах було здійснено акціонерами самостійно. Голосування проводилося шляхом підняття рук з урахуванням кількості голосуючих акцій, що належать кожному акціонеру. Підсумки голосування оголошувалися головуєчим Загальних зборів.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025».
4. Призначення комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ», визначення її складу та повноважень.
5. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ».
6. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025».
7. Затвердження порядку та строків для пред'явлення вимог кредиторів.
8. Встановлення умов обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які цього вимагають, у випадку коли такі акціонери голосували проти рішення Загальних зборів про припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» шляхом перетворення.
9. Визначення уповноважених осіб ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

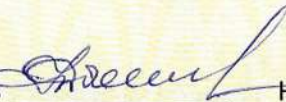
ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

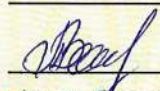
Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів

Слухали: Симов'яна Вагана Саркисовича, який запропонував обрати головуєчою Загальних зборів Дабагян Наїру Давидівну, секретарем Загальних зборів – Волошан Тетяну Володимирівну.

Результати голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
------	---

Головуюча Загальних зборів  Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів  Тетяна ВОЛОШАН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 1 порядку денного Загальних зборів:

Обрати головууючою Загальних зборів Дабагян Наіру Давидівну, секретарем Загальних зборів - Волошан Тетяну Володимирівну.

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження регламенту Загальних зборів

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наіру Давидівну, яка запропонувала затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- оголошення питань порядку денного до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та пропозицій рішень до них (включаючи запитання, дебати та інше) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- провести Загальні збори без перерви.

Результати голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- оголошення питань порядку денного до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та пропозицій рішень до них (включаючи запитання, дебати та інше) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- провести Загальні збори без перерви.

Головуюча Загальних зборів



Наіра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів



Тетяна ВОЛОШАН



ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наїру Давидівну, яка зазначила про необхідність зменшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління Товариством з питань діяльності Товариства та запропонувала прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРTHАСІННЄОВОЧ» (код ЄДРПОУ 04685199, місцезнаходження: Україна, 61058, м. Харків, вул. Леся Курбаса, (до перейменування вул. Ромен Роллана), буд. 12) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025».

Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства:

- організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»;
- скорочене найменування українською мовою: ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»;
- місцезнаходження: Україна, 61058, м. Харків, вул. Леся Курбаса, буд. 12;
- розмір статутного капіталу ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025», дорівнює розміру статутного капіталу ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» та становить 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Результати голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

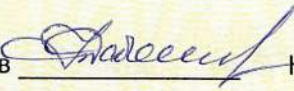
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОРTHАСІННЄОВОЧ» (код ЄДРПОУ 04685199, місцезнаходження: Україна, 61058, м. Харків, вул. Леся Курбаса, (до перейменування вул. Ромен Роллана), буд. 12) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025».

Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства:

- організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю;

Головуюча Загальних зборів  Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів  Тетяна ВОЛОШАН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»;
- скорочене найменування українською мовою: ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»;
- місцезнаходження: Україна, 61058, м. Харків, вул. Леся Курбаса, буд. 12;
- розмір статутного капіталу ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025», дорівнює розміру статутного капіталу ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» та становить 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначення комісії з припинення ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», визначення її складу та повноважень

Слухали: Александрова Віктора Павловича, який запропонував призначити з «03» вересня 2025 року комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРTHАСІННЄОВОЧ» (надалі – комісія з припинення) у наступному складі:

Голова комісії з припинення: Дабагян Наїра Давидівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2495906423;

Член комісії з припинення: Волошан Тетяна Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3082317801.

Адреса місцезнаходження комісії з припинення: м. Харків, вул. Леся Курбаса, 12.

До комісії з припинення, з дати призначення, переходять повноваження щодо управління справами ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ».

Голова та член комісії з припинення представляють ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється шляхом перетворення.

Александров В.П. також запропонував надати Голові комісії з припинення повноваження діяти без довіреності від імені ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», в тому числі представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах, а також у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами, видавати накази та давати розпорядження, інші повноваження щодо управління справами Товариства у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025» (надалі – ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»).

Результати голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Головуюча Загальних зборів  Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів  Тетяна ВОЛОШАН



Рішення, прийняте з питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Призначити з «03» вересня 2025 року комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОРTHАСІННЄОВОЧ» у наступному складі:

Голова комісії з припинення: Дабагян Наїра Давидівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2495906423;

Член комісії з припинення: Волошан Тетяна Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3082317801.

Адреса місцезнаходження комісії з припинення: м. Харків, вул. Леся Курбаса, 12.

До комісії з припинення, з дати призначення, переходять повноваження щодо управління справами ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ».

Голова та член комісії з припинення представляють ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється шляхом перетворення.

Надати Голові комісії з припинення повноваження діяти без довіреності від імені ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», в тому числі представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах, а також у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами, видавати накази та давати розпорядження, інші повноваження щодо управління справами Товариства у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025».

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку і умов здійснення перетворення ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ»

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наїру Давидівну, яка запропонувала затвердити порядок і умови здійснення перетворення:

1) прийняття Загальними зборами ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- перетворення Товариства;
- затвердження порядку і умов здійснення перетворення;
- визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) реалізація прав кредиторів ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» щодо задоволення їхніх вимог:

Зокрема, протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» 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:

Головуюча Загальних зборів

Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів

Тетяна ВОЛОШАН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



НТХ
969382



а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

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

Товариство має розглянути та прийняти рішення щодо кожної 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 – ТОВ «СОРTHACIHHCOBOЧ-2025».

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 ПРАТ «СОРTHACIHHCOBOЧ»;

5) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРАТ «СОРTHACIHHCOBOЧ», що припиняється шляхом перетворення;

6) конвертація акцій ПРАТ «СОРTHACIHHCOBOЧ» 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;

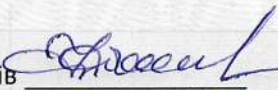
9) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів ПРАТ «СОРTHACIHHCOBOЧ», що припиняється шляхом перетворення та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

10) державна реєстрація припинення ПРАТ «СОРTHACIHHCOBOЧ», що припинилося шляхом перетворення, та створення товариства – правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати реєстрації новоутвореної юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «СОРTHACIHHCOBOЧ-2025».

Результати голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Головуюча Загальних зборів  Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів  Тетяна ВОЛОШАН



«Утримався»

0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Затвердити порядок і умови здійснення перетворення:

1) прийняття Загальними зборами ПРАТ «СОПНАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- перетворення Товариства;
- затвердження порядку і умов здійснення перетворення;
- визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) реалізація прав кредиторів ПРАТ «СОПНАСІННЄОВОЧ» щодо задоволення їхніх вимог:

Зокрема, протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПРАТ «СОПНАСІННЄОВОЧ» 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:

- а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- б) 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 не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Товариство має розглянути та прийняти рішення щодо кожної 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 – ТОВ «СОПНАСІННЄОВОЧ-2025».

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 ПРАТ «СОПНАСІННЄОВОЧ»;

Головуюча Загальних зборів

Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів

Тетяна ВОЛОШАН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



HTX
969383



5) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення;

6) конвертація акцій ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» 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 ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

10) державна реєстрація припинення ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», що припинилося шляхом перетворення, та створення товариства – правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати реєстрації новоутвореної юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025».

ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку та умов обміну акцій ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наіру Давидівну, яка запропонувала затвердити порядок та умови обміну акцій ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» на частки ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025»:

1. Акції ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються (обмінюються) в частки ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025», що створюється внаслідок перетворення, з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед учасників ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025».

2. Кожен акціонер ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, стає учасником та власником частки у статутному капіталі правонаступника - ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025», що створюється внаслідок перетворення.

3. Розподіл часток створюваного ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025», правонаступника ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ», яке припиняється шляхом перетворення, здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало між акціонерами в статутному капіталі ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ». Одна акція ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень відповідає розміру однієї частки в статутному капіталі ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025» вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень. Загальний розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «СОРTHАСІННЄОВОЧ-2025» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних такому учаснику у статутному капіталі ПРАТ «СОРTHАСІННЄОВОЧ» до перетворення.

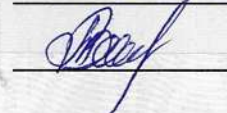
Акцій, що не підлягають обміну, немає.

Головуюча Загальних зборів



Наіра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів



Тетяна ВОЛОШАН



Результати голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Затвердити порядок та умови обміну акцій ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» на частки ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025»:

1. Акції ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються (обмінюються) в частки ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025», що створюється внаслідок перетворення, з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед учасників ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025».

2. Кожен акціонер ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, стає учасником та власником частки у статутному капіталі правонаступника - ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025», що створюється внаслідок перетворення.

3. Розподіл часток створюваного ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025», правонаступника ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», яке припиняється шляхом перетворення, здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало між акціонерами в статутному капіталі ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ». Одна акція ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень відповідає розміру однієї частки в статутному капіталі ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025» вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень. Загальний розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних такому учаснику у статутному капіталі ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» до перетворення.

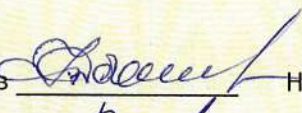
Акцій, що не підлягають обміну, немає.

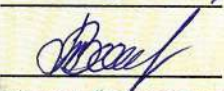
ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку та строків для пред'явлення вимог кредиторів

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наїру Давидівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок та строки для пред'явлення вимог кредиторів:

1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 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.

Головуюча Загальних зборів  Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів  Тетяна ВОЛОШАН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



У зв'язку з тим, що акції Товариства не допущені до торгів, повідомлення операторів організованого ринку капіталу не здійснюється.

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:

- а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- б) 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. 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.

Результати голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 7 порядку денного Загальних зборів:

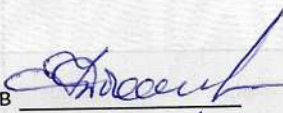
Затвердити наступний порядок та строки для пред'явлення вимог кредиторів:

1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПРАТ «СОРТАСІННЄОВОЧ» 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.

У зв'язку з тим, що акції Товариства не допущені до торгів, повідомлення операторів організованого ринку капіталу не здійснюється.

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:

Головуюча Загальних зборів



Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів



Тетяна ВОЛОШАН



а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

б) 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. 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.

ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановлення умов обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які цього вимагають, у випадку коли такі акціонери голосували проти рішення Загальних зборів про припинення ПРАТ «СОРTHАСІННСОВОЧ» шляхом перетворення

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наіру Давидівну, яка запропонувала встановити, що кожний акціонер - власник простих іменних акцій ПРАТ «СОРTHАСІННСОВОЧ» має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, немає.

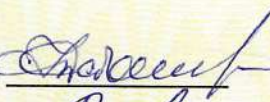
Результати голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 8 порядку денного Загальних зборів:

Встановити, що кожний акціонер - власник простих іменних акцій ПРАТ «СОРTHАСІННСОВОЧ» має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

Головуюча Загальних зборів  Наіра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів  Тетяна ВОЛОШАН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, немає.

ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення уповноважених осіб ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення

Слухали: Симов'яна Вагана Саркисовича, який запропонував:

1. Визначити голову комісії з припинення Дабагян Наіру Давидівну та члена комісії з припинення Волошан Тетяну Володимирівну уповноваженими особами для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Голова та член комісії з припинення представляють Товариство у відносинах з третіми особами, виступають у суді від імені ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення.

2. Уповноважити Дабагян Наіру Давидівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2495906423) та Волошан Тетяну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3082317801) кожен із них самостійно та незалежно одна від одної, представляти інтереси ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство (про припинення ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом перетворення на ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025»), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до вимог чинного законодавства України, для чого їм надаються від імені акціонерів усі необхідні для цього повноваження, щодо здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство.

Результати голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів:

«За»	5 324 402 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримався»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

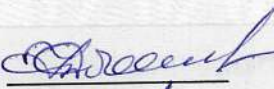
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте з питання № 9 порядку денного Загальних зборів:

1. Визначити голову комісії з припинення Дабагян Наіру Давидівну та члена комісії з припинення Волошан Тетяну Володимирівну уповноваженими особами для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Голова та член комісії з припинення представляють Товариство у відносинах з третіми особами, виступають у суді від імені ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ», що припиняється шляхом перетворення.

Головуюча Загальних зборів



Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів



Тетяна ВОЛОШАН



2. Уповноважити Дабагян Наїру Давидівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2495906423) та Волошан Тетяну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3082317801) кожну із них самостійно та незалежно одна від одної, представляти інтереси ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство (про припинення ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом перетворення на ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025»), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до вимог чинного законодавства України, для чого їм надаються від імені акціонерів усі необхідні для цього повноваження, щодо здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство.

ПІДПИСИ:

Головуюча Загальних зборів

Дабагян Наїра Давидівна

Секретар Загальних зборів

Волошан Тетяна Володимирівна

Акціонер

Симов'ян Ваган Саркисович

Акціонер

Дабагян Наїра Давидівна

Акціонер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГРАНТСЕРВІС»,

в особі директора Волошан Т. В.

Акціонер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОККО КАПІТАЛ», в особі

директора Александрова В.П.

Представник акціонера

Симов'яна Саркіса Вагратовича

Симов'ян Ваган Саркисович
(за довіреністю)

Представник акціонера

Симов'яна Саркіса Вагратовича,

01.08.2001 року народження

Симов'ян Ваган Саркисович
(за довіреністю)

Головуюча Загальних зборів

Наїра ДАБАГЯН

Секретар Загальних зборів

Тетяна ВОЛОШАН



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Харків, Харківська область, Україна

Першого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Калініченко А.Ю., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Дабагян Наіри Давидівни, Волошан Тетяни Володимирівни, Симов'яна Вагана Саркисовича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТСЕРВІС» Волошан Тетяни Володимирівни, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОККО КАПІТАЛ» Александрова Віктора Павловича, Симов'яна Вагана Саркисовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Симов'яна Саркіса Ваграмовича, Симов'яна Вагана Саркисовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Симов'яна Саркіса Ваграмовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Дабагян Наіри Давидівни, Волошан Тетяни Володимирівни, Симов'яна Вагана Саркисовича, який(яка) підписав(ла) документ, встановлено, його(її) дієздатність перевірено.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 8 (всім) аркушів.

Приватний нотаріус

