



ПРОТОКОЛ № 1/2026

**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: 20 січня 2026 року.

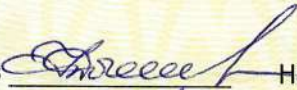
**Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ
«СОРТНАСІННЄОВОЧ» (надалі - Загальні збори):** 20 січня 2026 року.**Місце проведення Загальних зборів:** місто Харків, вулиця Леся Курбаса, будинок 12,
поверх 5, приміщення № 8.**Спосіб проведення Загальних зборів:** Очні загальні збори 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: 20 січня 2026 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.Головуюча Загальних зборів  Наїра ДабагянСекретар Загальних зборів  Тетяна Волошан

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 0,066833 % статутного капіталу Товариства та становить 0,0753 % від голосуючих простих іменних акцій.

Симов'ян Саркіс Ваграмович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1919307139, який володіє 3992 штук простих іменних акцій, що складає 0,066533 % 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 0,033250 % 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.

Дабаган Наїра Давидівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2495906423, яка володіє 5 штук простих іменних акцій, що складає 0,000083 % 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 5,200000 % 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 83,373333 % статутного капіталу Товариства та становить 93,9523 % від голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Александрова

Головуюча Загальних зборів  Наїра Дабаган

Секретар Загальних зборів  Тетяна Волошан



Віктора Павловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2197301716), 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.

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 головуючим 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 головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Припинення повноважень органів управління та контролю ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ».
4. Затвердження звіту комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ».
5. Затвердження передавального акту у зв'язку з припиненням ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025».

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів

Головуюча Загальних зборів  Наїра Дабагян

Секретар Загальних зборів  Тетяна Волошан



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Слухали: Симов'яна Вагана Саркисовича, який запропонував обрати головуючою Загальних зборів Дабагян Наіру 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
«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 головуючою 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:

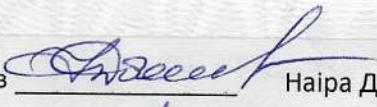
- оголошення питань порядку денного до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та пропозицій рішень до них (включаючи запитання, дебати та інше) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- провести Загальні збори без перерви.

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:

Головуюча Загальних зборів  Наіра Дабагян

Секретар Загальних зборів  Тетяна Волошан



- 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.

ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень органів управління та контролю ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ»

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наїру Давидівну, яка запропонувала припинити повноваження органів управління та контролю ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у зв'язку із припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025» (надалі - ТОВ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025»):

3.1. Припинити повноваження наглядової ради у складі Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у повному складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Симов'яна Саркіса Ваграмовича;
- Заступника голови Наглядової ради – Симов'яна Вагана Саркісовича;
- Члена Наглядової ради – Дзіни Тетяни Юріївни;
- Члена Наглядової ради – Кравченко Ігоря Володимировича;
- Члена Наглядової ради – Пустовар Тетяни Борисівни.

3.2. Припинити повноваження виконавчого органу у складі Голови та члена Правління ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у повному складі, а саме:

- Голови Правління - Приходько Валентини Василівни;
- Члена Правління - Картамишевої Ірини Борисівни.

3.3. Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у повному складі, а саме:

- Голови Ревізійної комісії – Гончаренко Таїсії Володимирівни;
- Члена Ревізійної комісії – Минко Лариси Григорівни;
- Члена Ревізійної комісії – Капшук Олени Миколаївни.

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

Головуюча Загальних зборів  Наїра Дабагян

Секретар Загальних зборів  Тетяна Волошан



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«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 повноваження органів управління та контролю ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у зв'язку із припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025»:

3.1. Припинити повноваження наглядової ради у складі Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у повному складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Симов'яна Саркіса Ваграмовича;
- Заступника голови Наглядової ради – Симов'яна Вагана Саркісовича;
- Члена Наглядової ради – Дзіни Тетяни Юріївни;
- Члена Наглядової ради – Кравченко Ігоря Володимировича;
- Члена Наглядової ради – Пустовар Тетяни Борисівни.

3.2. Припинити повноваження виконавчого органу у складі Голови та члена Правління ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у повному складі, а саме:

- Голови Правління - Приходько Валентини Василівни;
- Члена Правління - Картамишевої Ірини Борисівни.

3.3. Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у повному складі, а саме:

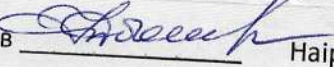
- Голови Ревізійної комісії – Гончаренко Таїсії Володимирівни;
- Члена Ревізійної комісії – Минко Лариси Григорівни;
- Члена Ревізійної комісії – Капшук Олени Миколаївни.

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ»

Слухали: Доповідь голови комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» Дабагян Наїри Давидівни, яка виступила з усним звітом комісії з припинення щодо виконання рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» від 01.09.2025 року (протокол від 01.09.2025 року №1/2025) у зв'язку з припиненням ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» шляхом перетворення в ТОВ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025».

За результатами розгляду звіту комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ», Александров В.П. запропонував Загальним зборам затвердити звіт комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» від 01.09.2025 року.

Головуюча Загальних зборів  Наїра Дабагян

Секретар Загальних зборів  Тетяна Волошан

**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.

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

Затвердити звіт комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» від 01.09.2025 року.

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження передавального акту у зв'язку з припиненням ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» шляхом перетворення в ТОВ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025»

Слухали: Головуючу Загальних зборів Дабагян Наіру Давидівну, яка повідомила, що у зв'язку з припиненням ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» шляхом перетворення в ТОВ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025» (згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» від 01.09.2025 року, протокол зборів №1/2025 від 01.09.2025 року) комісією з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» складено передавальний акт між ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» та ТОВ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025» станом на 20 січня 2026 року, відповідно до якого відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника – ТОВ «СОРТНАСІННСОВОЧ-2025».

Також Дабагян Н.Д. зазначила, що відповідно до вимог діючого законодавства України передавальний акт затверджується органом юридичної особи, який прийняв рішення про її припинення.

З огляду на викладене, Головуюча Загальних зборів запропонувала Загальним зборам затвердити передавальний акт.

Акціонер Симов'ян Ваган Саркисович запропонував надати повноваження комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННСОВОЧ» у складі голови комісії з припинення Дабагян Наіри Давидівни, та члена комісії з припинення Волошан Тетяні Володимирівні, підписати вищевказаний передавальний акт.

Результати голосування з питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Головуюча Загальних зборів  Наіра Дабагян

Секретар Загальних зборів  Тетяна Волошан



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«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 № 5 порядку денного Загальних зборів:

5.1. Затвердити передавальний акт між ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» та ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025» станом на 20 січня 2026 року, у зв'язку з припиненням Товариства шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025», (згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» від 01.09.2025 року, протокол зборів №1/2025 від 01.09.2025 року), відповідно до якого відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника – ТОВ «СОРТНАСІННЄОВОЧ-2025».

5.2. Надати повноваження комісії з припинення ПРАТ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» у складі голови комісії з припинення Дабагян Наїри Давидівни, та члена комісії з припинення Волошан Тетяні Володимирівни, підписати передавальний акт.

ПІДПИСИ:

Головуюча Загальних зборів



Дабагян Наїра Давидівна

Секретар Загальних зборів




Волошан Тетяна Володимирівна

Акціонер



Симов'ян Ваган Саркисович

Акціонер



Дабагян Наїра Давидівна

Акціонер



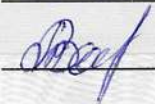

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРАНТСЕРВІС»
№21213705
в особі директора Волошан Т. В.

Головуюча Загальних зборів



Наїра Дабагян

Секретар Загальних зборів



Тетяна Волошан



Акціонер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ОККО КАПІТАЛ», в особі
директора Александрова В.П.

Представник акціонера

Симов'яна Саркіса Ваграмовича

Симов'ян Ваган Саркисович
(за довіреністю)

Представник акціонера

Симов'яна Саркіса Ваграмовича,
01.08.2001 року народженняСимов'ян Ваган Саркисович
(за довіреністю)

Місто Харків, Харківська область, Україна

Двадцятого січня дві тисячі двадцять шостого 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 № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Приватний нотаріус



Головуюча Загальних зборів

Наіра Дабагян

Секретар Загальних зборів

Тетяна Волошан



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою

5/п

**ПРИВАТНИЙ
НОТАРУС**



[Handwritten signature]