УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 0607/26-2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03574724)

місто Київ **06 липня 2026 року**

Дата проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів та/або Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС» (надалі – Товариство та/або ПрАТ «АТТІС»): **«06» липня 2026 року.**

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: Очні загальні збори, в яких беруть участь акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом зібрання в одному місці акціонерів за адресою: Україна, 04108, місто Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270.

Дата, на яку складено реєстр власників цінних паперів: **06 липня 2026 року.**

Перелік акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах, складає 3 (три) особи, а саме:

- Громадянин України, **Ярко Віктор Митрофанович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2158307853**, який володіє **13 647 (тринадцять тисяч шістсот сорок сім)** штук простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю **13 647 (тринадцять тисяч шістсот сорок сім) грн. 00 коп.**, що становить 49,998 % акцій Товариства;
- Громадянин України, **Губа Олександр Михайлович,** реєстраційний номер облікової картки платника податків: **2282505974**, який володіє **13 647 (тринадцять тисяч шістсот сорок сім) штук простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 13 647 (тринадцять тисяч шістсот сорок сім) грн. 00 коп.,** що становить 49,998 % акцій Товариства;
- Громадянин України, **Леончук Андрій Олегович,** реєстраційний номер облікової картки платника податків: **3052214315**, який володіє **1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 коп.,** що становить 0,0036 % акцій Товариства, в особі представника громадянки України Новоградської Юлії Анатоліївни, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 286030966, представник акціонера за довіреністю, виданою 20.11.2025 року, яка діє на підставі довіреності, справжність підпису на якій засвідчено 20 листопада 2025 року кандидатом у нотаріуси, магістром права Наталією Хамрадовою, уповноваженою нотаріусом, доктором юридичних наук Іваною Крушковою, нотаріус у Празі, реєстровий номер 1248EMBW, апостиль у Празі 21 листопада 2025 року, Нотаріальною палатою Чеської Республіки № 32GNIK9

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах - 3 (три) акціонери, яким належать: **27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять)** штук акцій Товариства, що становить 100% акцій ПрАТ «АТТІС».

Кворум Загальних зборів 100 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596, реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування можуть здійснюватися особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного станом на 06.07.2026. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Про завершення процедури припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТТІС АВ».**
3. **Про затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС».**

Головуючий Загальних зборів _____ Олександр ГУБА

Секретар Загальних зборів _____ Віктор ЯРКО

НКН 491872

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

4. Про надання повноважень на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін в ЄДР.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову комісії з припинення Губу Олександра Михайловича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства свою кандидатуру, а секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства — Ярка Віктора Митрофановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«НЕ ГОЛОСУВАВ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Губу Олександра Михайловича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Ярка Віктора Митрофановича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який ознайомив присутніх зі змістом листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 09/07/8560 від 08.05.2026 щодо порядку дій Товариства для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ з урахуванням того, що рішення про припинення шляхом перетворення було прийнято до набрання чинності нової редакції Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308 (далі – Положення № 1308).

За результатами ознайомлення із зазначеним листом та обговорень було запропоновано завершити процедуру перетворення та подати документи відповідно до роз'яснень НКЦПФР в порядку п. 158 Положення № 1308. Уповноважити Голову комісії з припинення ПрАТ «АТТІС» Губу Олександра Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2282505974) на здійснення дій та підписання необхідних документів для подання документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «АТТІС».

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства запропонував уповноважити Голову комісії з припинення ПрАТ «АТТІС» Губу Олександра Михайловича на здійснення дій та підписання необхідних документів для подання документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «АТТІС».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«НЕ ГОЛОСУВАВ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Завершити процедуру припинення ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового

Головуючий Загальних зборів _____ Олександр ГУБА

Секретар Загальних зборів _____ Віктор ЯРКО

УКРАЇНА UKRAINE

ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій з урахуванням роз'яснення НКЦПФР № 09/07/8560 від 08.05.2026.

2. Уповноважити Голову комісії з припинення ПрАТ «АТТІС» Губу Олександра Михайловича на здійснення дій та підписання необхідних документів для подання документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «АТТІС».

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував затвердити Передавальний акт, складений комісією з припинення ПрАТ «АТТІС», станом на 06 липня 2026 року, згідно якого усе майно, права та обов'язки Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (код ЄДРПОУ 03574724) після його припинення шляхом перетворення переходить до Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІС АВ» (ТОВ «АТТІС АВ») (код за ЄДРПОУ 03574724), яке є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків ПрАТ «АТТІС» стосовно всіх його кредиторів та боржників. У процесі інвентаризації та пошуку кредиторів встановлено, що жоден з кредиторів не заперечує проти завершення процедури припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення. Дані, зазначені в запропонованому до затвердження передавальному акті, є зведеними, достовірними та правильними, відповідають первинним документам бухгалтерського обліку.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства запропонував уповноважити Голову комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "АТТІС" Губу Олександра Михайловича та члена комісії з припинення Новоградську Юлію Анатоліївну на підписання Передавального акту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«НЕ ГОЛОСУВАВ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Передавальний акт, складений станом на 06 липня 2026 року, згідно якого усе майно, права та обов'язки Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (код ЄДРПОУ 03574724) після його припинення шляхом перетворення переходить до Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІС АВ» (ТОВ «АТТІС АВ») (код за ЄДРПОУ 03574724), яке є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «АТТІС» стосовно всіх його кредиторів та боржників.

2. Уповноважити Голову комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "АТТІС" Губу Олександра Михайловича та члена комісії з припинення Новоградську Юлію Анатоліївну підписати Передавальний акт.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував уповноважити Голову комісії з припинення ПрАТ «АТТІС» Губу Олександра Михайловича, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін в ЄДР.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуючий Загальних зборів _____ Олександр ГУБА

Секретар Загальних зборів _____ Віктор ЯРКО

НКН 491873

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«УТРИМАВСЯ» 0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ ГОЛОСУВАВ» 0 (нуль) голосів акціонерів, які зібралися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову комісії з припинення ПрАТ «АТТІС» Губу Олександра Михайловича, на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін в ЄДР.

Всі присутні акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах – власники 100 відсотків голосуючих акцій – не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень.

Голова Загальних зборів повідомив, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства вичерпані. Позачергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Акціонери:

_____ Ярко Віктор Митрофанович

_____ Губа Олександр Михайлович

Від імені акціонера Леончук Андрій Олегович
Представник за довіреністю від 20.11.2025

_____ Новоградська Юлія Анатоліївна

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства _____ Олександра ГУБА

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства_____ Віктор ЯРКО

Місто Київ, Україна, шостого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Горбенко Ю.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ярка Віктора Митрофановича, Губи Олександра Михайловича, Новоградської Юлії Анатоліївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Леончука Андрія Олеговича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Ярка Віктора Митрофановича, Губи Олександра Михайловича, Новоградської Юлії Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 470-474.

Приватний нотаріус Ю.Е. Горбенко

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

_____ *аркушів.*

Приватний нотаріус

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. 1 кв.

УКРАЇНА UKRAINE

Затверджено Протоколом Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТТІС» 06 липня 2026 року протокол № 0607/26-2

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ на 06 липня 2026 року

1. Унаслідок реорганізації шляхом перетворення ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТТІС» правонаступником усього його майна, майнових прав та обов'язків за цим актом є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТТІС АВ»

Підстави: Протокол № 0607/26-2 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТТІС» від 06.07.2026 р.

Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (*далі* - Комісія) у складі:
голова Комісії - заступник директора Приватного акціонерного товариства «АТТІС» (*далі* - ПрАТ «АТТІС») Губа О.М.;
член Комісії - головний бухгалтер ПрАТ «АТТІС» Новоградська Ю.А.;
склала цей Передавальний акт про те, що всі зобов'язання перед кредиторами, всі права та обов'язки, а також всі активи та пасиви Приватного акціонерного товариства «АТТІС» переходять до Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІС АВ» (*далі* — Правонаступник), а саме:

2. Баланс (тис.грн.)

Актив	Код рядка	Субрахунки бухгалтерського обліку	Сума Станом на 06.07.26
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010		120,5
первісна вартість	1011	ДТ субрах. 104,105,106,109,112,117	691,4
знос	1012	КТ субрах131,132,133	(570,9)
Інші необоротні активи	1090		0
Усього за розділом I	**1095**		**120,5**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	ДТ субрах.201,202,203,281 ДТ рах.22	2404,8
Поточна дебіторська заборгованість	1155	ДТ субрах.,631,685.2,641.1,642.6,651	4700,5
Гроші та їх еквіваленти	1165	ДТ субрах.311,313 ,315	2083,9
Інші оборотні активи	1190	ДТ субрах.643 ,ДТ рах. 39	1207,5
Усього за розділом II	**1195**		**10396,7**
Баланс	**1300**		**10517,2**
Пасив	Код рядка	Субрахунки бухгалтерського обліку	Сума Станом на 06.07.26
I. Власний капітал			
Капітал	1400	КТ рах.40	27,3

НКН 491871

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	КТ рах.44	3303,7
Усього за розділом I	**1495**		
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**		0
III. Поточні зобов'язання			0
Короткострокові кредити банків	1600		0
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	1615		0
розрахунками з бюджетом	1620	КТ субрах.641.5	213,2
розрахунками зі страхування	1625		0
розрахунками з оплати праці	1630		0
Інші поточні зобов'язання	1690	КТ субрах.372.1, 361, КТ субрах.644.1	6973,0
Усього за розділом III	**1695**		**7186,2**
Баланс	**1900**		**10517,2**

Розшифрування активів, зобов'язань і капіталу, які передаються юрособ-правонаступнику, у розрізі рахунків на додатках (Додатки додаються).

До правонаступника переходить документаційний фонд Приватного акціонерного товариства «АТТІС»: організаційно-розпорядча документація, бухгалтерська документація.

Голова комісії з припинення
Приватного акціонерного товариства «АТТІС» Губа О.М.

Член комісії з припинення
Приватного акціонерного товариства «АТТІС» Новоградська Ю.А.

Місто Київ, Україна, шостого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Горбенко Ю.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Губи Олександра Михайловича, Новоградської Юлії Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Губи Олександра Михайловича, Новоградської Юлії Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 468, 469.

Приватний нотаріус Ю.Е. Горбенко

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р.