

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»**
(ідентифікаційний код – 04594605)
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 25 березня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 30 березня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 16 березня 2026 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 25 березня 2026 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: перелік складено станом на 20 березня 2026 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) становить **4 606 448 (чотири мільйони шістсот шість тисяч чотириста сорок вісім) штук.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 2 040 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 296 659 (чотири мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що становить 93,27% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше як 2 303 224 (два мільйони триста три тисячі двісті двадцять чотири) голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Чаюн Володимир Григорович.

Секретар загальних зборів Товариства – Сидорчук Алла Євгенівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Довгій Віра Іванівна;
- член комісії – Стругинська Ірина Вікторівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Директор Чаюн Володимир Григорович.

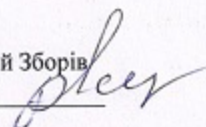
Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.


Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 16 березня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 20 березня 2026 року.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Головуючий Зборів
Чаюн В.Г. 

Секретар Зборів
Сидорчук А.Є. 

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023-2025 роки
4. Про затвердження річного звіту Емітента за 2025 рік.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1.3 першого питання порядку денного («Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 4 296 659 (чотири мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2.3 другого питання порядку денного («Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не

здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

2.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 4 296 659 (чотири мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

2.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

3. З третього питання порядку денного («Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023-2025 роки.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 15277,9 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 3326,2 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

3.2 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 14119,5 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 1052,8 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

3.3 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 13223,0 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 205,1 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 4 296 659 (чотири мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 15277,9 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 3326,2 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

3.2 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 14119,5 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 1052,8 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

3.3 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 13223,0 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 205,1 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3 четвертого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Емітента за 2025 рік.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Емітента за 2025 рік, який підлягає оприлюдненню та подачі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 4 296 659 (чотири мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити річний звіт Емітента за 2025 рік, який підлягає оприлюдненню та подачі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 26 березня 2026 року.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 4 296 659 (чотири мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 26 березня 2026 року.

6.3 шостого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»).

Рішення з 6-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу *Наглядової ради* необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу *Наглядової ради* Товариства пропонуються наступні кандидатури:

Накалюжний Анатолій Іванович - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.

Тичина Віктор Леонідович - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.;

Ячменькова Тамара Іванівна - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.;

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 12 889 977 (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі - 1 (один)

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 12 889 977 (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
Накалюжний Анатолій Іванович - кандидат є представником акціонера Чаюна	4 296 659

Головуючий Зборів
Чаюн В.Г.

Секретар Зборів
Сидорчук А.Є.

В.Г.	
Тичина Віктор Леонідович - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.	4 296 659
Ячменькова Тамара Іванівна - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.	4 296 659

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування прийнято рішення обрати Наглядову раду у наступному складі:

Член Наглядової ради - Накалюжний Анатолій Іванович - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.

Член Наглядової ради - Тичина Віктор Леонідович - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.

Член Наглядової ради - Ячменькова Тамара Іванівна - кандидат є представником акціонера Чаюна В.Г.

7.3 сьомого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», у редакції, що додається.

7.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 4 296 659 (чотири мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», у редакції, що додається.

7.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».