

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 00372517, далі - Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 24.02.2026

Спосіб проведення Загальних зборів: Шляхом електронного голосування

Дата проведення голосування: 24.02.2026

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Тарасюк Руслан Анатолійович
2. Невзгляденко Володимир Миколайович

Питання, винесене на голосування:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Правило прийняття рішення: Більше як 3/4 голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 67 000 000,00 (шістдесят сім мільйонів) гривень шляхом додаткової емісії 268 000 000 (двохсот шістдесяти восьми мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 27424485 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 67 000 000,00 (шістдесят сім мільйонів) гривень шляхом додаткової емісії 268 000 000 (двохсот шістдесяти восьми мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Питання, винесене на голосування:

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

Правило прийняття рішення: Більше як 3/4 голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 2:

1. Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, яке передбачає такий порядок розміщення акцій:
 - розміщення акцій серед задалегідь визначеного переліку осіб (учасників розміщення).
2. Визначити, що єдиним учасником розміщення акцій є ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (код за ЄДРПОУ 03754024).
3. Визначити такі строки розміщення акцій:
 - з 13 квітня 2026 року по 05 травня 2026 року включно.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 27424485 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: 1. Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, яке передбачає такий порядок розміщення акцій:

- розміщення акцій серед задалегідь визначеного переліку осіб (учасників розміщення).
2. Визначити, що єдиним учасником розміщення акцій є ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (код за ЄДРПОУ 03754024).
 3. Визначити такі строки розміщення акцій:
 - з 13 квітня 2026 року по 05 травня 2026 року включно.

Питання, винесене на голосування:

3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, пов'язані з процедурою емісії акцій.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 3:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

- затвердження ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Надати Виконавчому директору Тарасюку Руслану Анатолійовичу, повноваження проводити дії щодо:
- забезпечення розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 27424485 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

- затвердження ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Надати Виконавчому директору Тарасюку Руслану Анатолійовичу, повноваження проводити дії щодо:
- забезпечення розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Питання, винесене на голосування:

4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Правило прийняття рішення: Більше 95% голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 4:

Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 27424485 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” у процесі їх розміщення.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Цей Протокол про підсумки голосування складено в дату і час його підписання особою, уповноваженою взаємодіяти з Авторизованою електронною системою. Інформація про дату та час підписання Протоколу про підсумки голосування шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису.

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Авторизованою електронною системою:

1. Тарасюк Руслан Анатолійович
2. Невзгляденко Володимир Миколайович