

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 00372517, далі – Товариство)

1. Інформація про збори:

Дата проведення Загальних зборів:	24.02.2026
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування
Дата та час початку голосування:	24.02.2026 10:00
Дата та час завершення голосування:	24.02.2026 17:00
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік):	20.02.2026
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	6063
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства:	31813036
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	27424485
Кворум загальних зборів:	Наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 27424485 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 86,21% голосуючих акцій.
Головуючий Загальних зборів	Тарасюк Руслан Анатолійович
Секретар Загальних зборів	Невзгляденко Володимир Миколайович
Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:	1. Тарасюк Руслан Анатолійович 2. Невзгляденко Володимир Миколайович

Порядок денний загальних зборів

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
2. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, пов'язані з процедурою емісії акцій.
4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

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 шістдесяті 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 шістдесяті 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 загальних зборів акціонерів складено в дату і час його підписання головою і секретарем Загальних зборів. Інформація про дату та час підписання Протоколу загальних зборів акціонерів шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису.

Головуючий Загальних зборів

Тарасюк Руслан
Анатолійович

Секретар Загальних зборів

Невзгляденко Володимир
Миколайович