

Додаток 17
до Положення про порядок здійснення
емісії акцій, реєстрації та скасування
реєстрації випуску акцій
(пункт 65)

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
Приватного акціонерного товариства «Саливонківський цукровий завод»

(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	Приватне акціонерне товариство «Саливонківський цукровий завод»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ «Саливонківський цукровий завод»
3)	ідентифікаційний код	00372517
4)	місцезнаходження	Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Ковалівка, вул. Монастирська, 8
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	+380997853482
	адреса електронної пошти	salyvonkivskyi_sp@proton.me
б)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Виконавчий директор — Тарасюк Руслан Анатолійович, 1980 р.н., основне місце роботи ПрАТ «Саливонківський цукровий завод», посада — Виконавчий директор
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Голова Наглядової ради — Засуха Андрій Анатолійович, 1986 р.н., Основне місце роботи — ПСП «Агрофірма «Світанок», посада на основному місці роботи — генеральний директор. Члени Наглядової ради: 1. Невзгляденко Володимир Миколайович 1980 р.н., Основне місце роботи — ФГ Невзгляденко, посада на основному місці роботи — голова; 2. Тихоненко Олег Володимирович, 1983 р.н. Основне місце роботи — ТОВ «КАПІТАЛКОМ», посада на основному місці роботи — директор.

	голова та члени ради директорів (за наявності)	—
	корпоративний секретар (за наявності)	вілсутній
	головний бухгалтер (за наявності)	вілсутній
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	суб'єкт аудиторської діяльності не призначався
	місцезнаходження або місце проживання	—
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	—
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	10 649 714,00 грн. (десять мільйонів шістьсот сорок дев'ять тисяч сімсот чотирнадцять гривень)
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок), загальна кількість акцій 42 598 856 (сорок два мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят шість) штук.
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	Прості іменні акції — 42 598 856 штук
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Не розміщувалися

2

Продовження додатка 17

1	2	3
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	6 063
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	Станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, немає в наявності акцій, викуплених або іншим чином набутих товариством
	тип	—
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	—
	форма існування	—
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного	Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світанок» (код ЄДРПОУ 03754024). Відсоток від загальної кількості

	власника	акцій: 64,3785%. Кількість акцій: 27 424 485 шт. Засуха Анатолій Андрійович. Відсоток від загальної кількості акцій: 10,0059%. Кількість акцій: 4 262 399 шт.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 200/10/1/11, дата реєстрації 18.05.2011, дата видачі 18.12.2013. Орган, що видав свідоцтво: Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Номінальна вартість 0,25 грн., прості іменні акції у кількості 42 598 856 штук. Загальна сума випуску 10 649 714,00 грн.. Форма існування — бездокументарна.
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Облігації не випускались
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Інші цінні папери не випускались
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2025 року становить 106 осіб.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Ліцензії (дозволи) на провадження певних видів діяльності відсутні.

1	2	3
	<p>які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	
4)	<p>можливі фактори ризику в діяльності емітента</p>	<p>Макроекономічні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Військова агресія РФ проти України: має негативний вплив на економіку держави в цілому. Проте харчова промисловість є критично важливою, а попит на базові продукти харчування (зокрема цукор) залишається відносно стабільним. Ризик помірний. • Валютний та інфляційний ризик: значне зниження курсу національної валюти та інфляція впливають на вартість імпортованих складових виробництва (запасні частини до обладнання, паливно-мастильні матеріали, добрива та засоби захисту рослин для вирощування сировини). Ризик помірний. <p>Ринкові (галузеві):</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Агрокліматичний (сировинний) ризик: залежність обсягів та якості сировини (цукрового буряка) від погодних умов у регіоні вирощування. Ризик середній. • Логістичні та експортні обмеження: зміна традиційних ланцюгів постачання та ускладнення експорту сільськогосподарської продукції через наслідки військових дій. Ризик помірний. • Енергетичний ризик: виробництво цукру є енергоємним процесом. Коливання цін на природний газ та електроенергію мають прямий вплив на собівартість готової продукції. <p>Фінансові:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кредитні ризики: пов'язані з вірогідністю виникнення фінансового збитку внаслідок несвоєчасного виконання контрагентами зобов'язань за договорами поставки продукції. Ризик помірний. <p>Операційні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ризик втрати персоналу: притаманний більшості підприємств через мобілізацію працівників та відтік працездатного населення. Ризик помірний. • Технологічні ризики та форс-мажор: ризики, зумовлені можливими перебоями в електропостачанні (блекаути). Оскільки процес переробки цукрового буряка передбачає безперервний цикл, раптові зупинки несуть загрозу псування сировини та обладнання. Зниження ризику досягається шляхом забезпечення підприємства автономними джерелами живлення, проте це збільшує виробничі витрати. Ризик помірний.
<p>5) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p>	<p>Закрите акціонерне товариство “Українська незалежна страхова компанія” (ідентифікаційний код 33058707). ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 50 (п'ятдесят) відсотків від загального розміру статутного</p>

		капіталу ЗАТ "УНСК"
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	Дивіденди за останні 5 років не нараховувались та не виплачувались
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального показника місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Сайт емітента: http://www.salivonki.inf.ua/ Веб сторінка на сайті бази даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації: https://smida.gov.ua/db/prof/00372517

Продовження додатка 17

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	2	3
1	Дата протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом емісії додаткових акцій	05 березня 2026 року.

	існуючої номінальної вартості та про емісію акцій	
2	Загальна номінальна вартість акцій, які плануються розмістити	67 000 000,00 грн
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» бере на себе зобов'язання не використовувати внески, отримані при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства.
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	<p>Головна мета емісії полягає у забезпеченні фінансування основної господарської діяльності Товариства.</p> <p>Увесь обсяг фінансових ресурсів у розмірі 67 000 000,00 грн (шістдесят сім мільйонів гривень 00 копійок), що плануються залучити в результаті додаткового випуску акцій Товариства без здійснення публічної пропозиції, буде спрямовано на поповнення обігових коштів, модернізацію виробничих потужностей, підвищення енергоефективності підприємства, закупівлю необхідної сировини тощо.</p> <p>Залучення коштів шляхом емісії акцій є найбільш оптимальним інструментом для забезпечення стабільної роботи заводу в поточних макроекономічних умовах. За результатами реалізації цілей емісії очікується підвищення загальної ефективності виробництва, зростання прибутку та підвищення ринкової вартості Товариства.</p>
5	Кількість акцій кожного типу, що плануються розмістити	268 000 000 штук простих іменних акцій
6	Номінальна вартість акції	0,25 грн
7	Ринкова вартість акцій	1,49 грн за одну просту іменну акцію (визначена станом на 19.01.2026)
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ТОВ «Консалтингова компанія «БІ.ЕФ.СІ.», код ЄДРПОУ 34477471. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №259/2023 від 26.04.2023, виданий ФДМУ. Оцінювач: Андрєєв А.В.
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які плануються	—

	розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Не застосовується у зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Не застосовується у зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Не застосовується у зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права

1	2	3
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	з 13 квітня 2026 року по 05 травня 2026 року включно
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з цим перший етап не проводиться.
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких	У строк з 13 квітня 2026 року до 05 травня 2026 року включно, реалізуються акції додаткової емісії серед учасника розміщення, якого

	затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	затверджено рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» (ПСП «Агрофірма «Світанок»).
		Учасник розміщення, який має намір придбати акції додаткової емісії, подає за адресою місцезнаходження Товариства письмову заяву про придбання акцій. У заяві повинно бути зазначено найменування, адреса місця реєстрації (місцезнаходження), ідентифікаційний код та кількість акцій, що ним придбаваються. Заяви приймаються ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» з 13 квітня 2026 року до 05 травня 2026 року включно за адресою: Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Ковалівка, вул. Монастирська, 8. Заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що не перевищують розміру оголошеної додаткової емісії акцій. На підставі поданих заяв між ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» та учасником розміщення укладаються договори купівлі-продажу акцій не пізніше 05 травня 2026 року за адресою: Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Ковалівка, вул. Монастирська, 8.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Ковалівка, вул. Монастирська, 8
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування коштів на відповідний поточний рахунок Товариства не пізніше дати, що передує даті затвердження Наглядовою радою результатів емісії акцій.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Поточний рахунок ПрАТ «Саливонківський цукровий завод»: п/р UA58 3003 3500 0000 0260 0322 1181 7 в АТ «Райффайзен Банк», МФО 300335. Оплата акцій в іноземній валюті не здійснюється.
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дій, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на	Наглядовій раді надано повноваження щодо 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

	запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	оплачено)
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	<p>В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова рада ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично досягнутому та сплаченому обсязі.</p> <p>Зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу, затверджуються загальними зборами акціонерів ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» з урахуванням фактичних результатів емісії акцій</p>
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	<p>У разі прийняття Наглядовою радою ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» рішення про відмову від емісії акцій після початку розміщення акцій, ПрАТ «Саливонківський цукровий завод»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії акцій у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації та на власному вебсайті, а також персонально засобами телекомунікаційного зв'язку повідомляє особу, з якою укладався договір купівлі-продажу; • • зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію); • • повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції, не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії, шляхом їх перерахування на поточний рахунок першого власника; • • вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії; • • подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для

		<p>реєстрації звіту про результати емісії.</p> <p>У разі якщо Наглядова рада після реєстрації випуску акцій до початку розміщення акцій прийняла рішення про відмову від емісії акцій, до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку подається заява та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва.</p>
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	<p>У разі незатвердження у встановлені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» строки результатів емісії акцій Наглядовою радою ПрАТ «Саливонківський цукровий завод», або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, ПрАТ «Саливонківський цукровий завод»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • персонально повідомляє першого власника протягом п'яти робочих днів ; • повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції у строк не більше шести місяців з дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію, шляхом їх перерахування на поточний рахунок першого власника ; • вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії ; • подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Світанок» (код за ЄДРПОУ 03754024)

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Виконавчий директор ПрАТ «Саливонківський цукровий завод»

Руслан ТАРАСЮК

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг