

Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007»

ПРОТОКОЛ №1 річних Загальних зборів акціонерів

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2023р.
Час проведення: з 9 год. 40 хв. до 11 год. 40 хв.

Місце проведення: с. Малишівка Запорізького району Запорізької області за місцезнаходженням товариства.

Відкриває річні Загальні збори ПрАТ «Сонячне 2007» (далі - товариство) голова Наглядової ради Донченко Ольга Миколаївна, яка привітала учасників річних Загальних зборів та повідомила, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX (далі- Закон), з огляду на Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154, згідно з яким встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, можуть бути проведені одним з двох передбачених НКЦПФР шляхів, Наглядовою радою товариства прийнято рішення (протокол №1 від 06 березня 2023 р.) про проведення 17 березня 2023 року річних Загальних зборів товариства (далі - Загальні збори) відповідно до вимог статті 59 Закону.

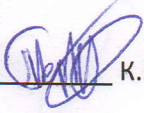

Особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням зборів, є директор ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевич Роман Анатолійович.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування (далі - очні загальні збори) , що проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства – с. Малишівка, вул. Молодіжна, буд.51 Запорізького району Запорізької області у формі спільної присутності в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 березня 2023 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах від 15 березня 2023 року вих.№85788, сформованого депозитарієм ПАТ «НДУ» - 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 38246740 голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства з кожного питання порядку денного.

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  З.М. Сіяк

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів) – не має, загальні збори проводяться в порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX.

Для проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) призначено реєстраційну комісію у кількості 3 осіб у складі: Козловська Алла Петрівна, Романча Людмила Дмитрівна, Кочуков Валерій Федорович. Реєстраційною комісією проведено 17 березня 2023 року з 09-00 год. до 09-20 год. реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів.

Кількість голосів, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 38246740 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією визначено наявність кворуму Загальних зборів. Для участі у Загальних зборах зареєстровані 2 акціонери, які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій товариства.

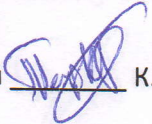
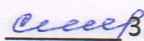
На дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На час до обрання Загальними зборами лічильної комісії Наглядовою радою призначено тимчасову лічильну комісію у складі: 1) Срібна Світлана Анатоліївна - голова тимчасової лічильної комісії; 2) Авраменко Анатолій Анатолійович - член тимчасової лічильної комісії, 3) Кравець Арсен Романович - член тимчасової лічильної комісії, виконані інші передбачені законом дії.

Голова Наглядової ради Донченко О.М. запропонувала вважати Загальні збори акціонерів відкритими та оголосила порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів.
4. Про розгляд звітів виконавчого органу (директора) товариства за 2021 рік та 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (директора) товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  В.М. Синяк

5. Про розгляд звітів Наглядової ради за 2021 рік та 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків ревізора товариства за результатами планових (річних) перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та 2022 рік.
7. Про затвердження річної звітності та річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.
8. Про затвердження річної звітності та річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.
9. Про розподіл прибутку товариства, отриманого товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.
10. Про розподіл прибутку товариства, отриманого товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році.
11. Про визначення основних напрямів діяльності товариства у 2023 році.
12. Прийняття рішення про схвалення правочину.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Підсумки голосування

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

1. Підсумки голосування з першого питання порядку денного:



“ЗА” – 38246740 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів,

За результатами голосування з першого питання порядку денного більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **прийнято наступне рішення:**

1. На час проведення Загальних зборів обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: 1) Срібна Світлана Анатоліївна - голова лічильної комісії; 2) Авраменко Анатолій Анатолійович - член лічильної комісії, 3) Кравець Арсен Романович - член лічильної комісії, та припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання ними покладених обов'язків у повному обсязі.

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  З.М. Сняк

2. Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

За результатами голосування з другого питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

2. Обрати головуєчим Загальних зборів Тарасевича Кирила Романовича та секретарем Загальних зборів Синяк Зінаїду Миколаївну

3. Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

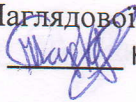

За результатами голосування з третього питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

3. Затвердити регламент проведення Загальних зборів :

- Загальні збори провести без перерв;
- провести голосування з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, в порядку передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;
- рішення Загальних зборів з першого питання порядку денного, приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- рішення Загальних зборів з другого по тринадцяте питання порядку денного, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- підсумки голосування оголошуються головою лічильної комісії.

- заслухати звіти виконавчому органу (директору) товариства за 2021 рік та 2022 рік.

- заслухати звіти голови Наглядової ради товариства за 2021 рік та 2022 рік.

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  З.М. Синяк

-заслухати звіти та висновки ревізора товариства за результатами планових (річних) перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та 2022 рік.
-заслухати доповіді головного бухгалтера товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та 2022 рік.

4. Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

“ЗА” – 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів,

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

4. Взяти до відома звіти виконавчого органу (директора) товариства за 2021 рік та 2022 рік, затвердити заходи за результатами їх розгляду, а саме – виконавчому органу (директору) товариства підвищити ефективність управлінської діяльності з метою оптимізації прибутковості господарської діяльності товариства та скорочення довгострокових зобов'язань.

5. Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

“ЗА” – 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

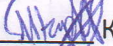

“ПРОТИ” – 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів,

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

5. Взяти до відома звіти Наглядової ради за 2021 рік та 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради у 2021 та 2022 роках задовільною. Встановити, що у разі закінчення строку дії повноважень членів Наглядової ради товариства в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення їх повноважень або рішення про обрання членів Наглядової ради товариства.

6. Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  З.М. Сіяняк

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

За результатами голосування з **шостого питання порядку денного** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

6. Затвердити звіти та висновки ревізора товариства за результатами планових (річних) перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та 2022 рік та визнати роботу ревізора товариства за 2021 та 2022 роки задовільною.

7. Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

За результатами голосування з **сьомого питання порядку денного** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

7. Затвердити річну звітність товариства за 2021 рік та річні результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік - чистий фінансовий результат прибуток у розмірі 20979,1 тис.грн.



8. Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного:

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

За результатами голосування з **восьмого питання порядку денного** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  З.М. Сіяк

8. Затвердити річну звітність товариства за 2022 рік та річні результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік - чистий фінансовий результат прибуток у розмірі 1758,7 тис.грн.

9. Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

9. Чистий прибуток товариства за 2021 рік не розподіляти.

10. Підсумки голосування з десятого питання порядку денного:

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

За результатами голосування з десятого питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**


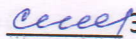
10. Чистий прибуток товариства за 2022 рік не розподіляти.

11. Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного:

“ЗА”– 38246740 голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ”- 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосів,

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  З.М. Сіяк

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

11. Визначити основними напрямками діяльності товариства у 2023 році: вирощування зернових культур, озимого ріпаку і соняшнику, надання послуг у рослинництві, здавання в оренду власного нерухомого майна, яке не використовується безпосередньо у виробництві с/г продукції.

12. Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного:

“ЗА” – 38246740 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів,

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

12. Схвалити договір про зміну №4 від 30 листопада 2022 року до договору про надання банківських послуг №55-г/2020 від 23 грудня 2020 року, укладеного товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575)

13. Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного:



“ЗА” – 38246740 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів,

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів,

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій **прийнято наступне рішення:**

13. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, сукупна ринкова вартість майна, робіт або послуг яких менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:

Головуючий  К.Р. Тарасевич, Секретар  З.М. Синяк

-правочинів з продажу (постачання) товариством сільськогосподарської продукції власного виробництва ;

-правочинів з придбання товариством на умовах купівлі-продажу, постачання сільськогосподарських машин, техніки та/або обладнання, засобів захисту рослин, добрив, паливно-мастильних матеріалів, насіння;

-правочинів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (надалі – Банк), предметом яких є отримання банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредитів, кредитних ліній, гарантій, авалів, овердрафтів, акредитивів, тощо) в межах узгодженого генерального ліміту; зі сплатою за надані банківські послуги (процентів, комісій) – за кожну послугу в розмірі, узгодженому з Банком, але в межах від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних,

- правочинів із застави та/або іпотеки щодо будь-якого майна/майнових прав, товариства, з метою забезпечення виконання власних зобов'язань перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575),

Гранична сукупна вартість правочинів не може перевищувати 43 577 550 грн
Уповноважити директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича на підписання зазначених правочинів, в тому числі й змін до них, що не виходять за межі показника граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати інші умови таких правочинів на його власний розсуд.

Загальними зборами розглянуті та прийняті рішення з усіх питань порядку денного. Річні Загальні збори ПрАТ «Сонячне 2007» вважаються закритими.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



[Handwritten signature]

К.Р. Тарасевич

[Handwritten signature]

З.М. Синяк

Підписи акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій товариства:

Акціонер

[Handwritten signature]

В.М. Котельюк

Акціонер

[Handwritten signature]

Р.А. Тарасевич

Головуючий *[Handwritten signature]* К.Р. Тарасевич, Секретар *[Handwritten signature]* З.М. Синяк

... (постачання) товариством сімферопольською продукції

... придбання товариством на умовах купівель-продажу, позичання

... АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК» (Ідентифікаційний код 14361573) (банк) предметом якого є отримання банківських послуг (зокрема, але не виключно, кредитів, кредитних ліній, гарантій, аваль, операцій з депозитів, тощо) в межах угодженого готельного візиту; зі сплатою за надані банківські послуги (процентів комісій) – за кожну послугу в розмірі, угодженому з банком, але в межах від 0,000001% до 20,01% процентів/процентів річних.

... з метою забезпечення виконання власних зобов'язань перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК» (Ідентифікаційний код 14361573).

... не може перевищувати 43 277 250 грн. ... в тому числі в сумі до якої не виходить за межі покриття частоті провадження з вивом внаслідок цієї угоди таких проваджень. ... в роз'ясненні та прийнятті рішення з усіх питань порядку денного. ...

Протокол "Сонячне 2007"

Всього прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

1 арк.

Г. Шевченко
Директор

Р. Гарасевич



К.Р. Тарасевич
З.М. Сніжко



... 100% товариства

В.М. Котенок
Р.А. Тарасевич

Головний бухгалтер, Секретар *Г. Шевченко* В.М. Сніжко