



**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007»**  
**(ідентифікаційний код 25677850)**

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори):  
**15 квітня 2026 року.**

Дата проведення загальних зборів: **15 квітня 2026 року.**

Місце проведення загальних зборів: **70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця Молодіжна, будинок 51 (кімната № 6 в приміщенні навісу для с/г техніки з прибудовою тракторної бригади № 1.**

Спосіб проведення загальних зборів: загальні збори проводяться у формі очного голосування шляхом спільної присутності акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства у день і час їх проведення в одному місці для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **10 квітня 2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 10.04.2026 року, становить 5 осіб, яким загалом належить 38246740 голосуючих акцій (голосів).

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.

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

Загальні збори скликані за рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007», прийнятого 03.03.2026 року (протокол №2) про проведення 15 квітня 2026 року річних загальних зборів товариства на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, у відповідності до рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 16.02.2023 р. №154.

Рішенням наглядової ради від 03.03.2026 року для організації та проведення річних загальних зборів директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича уповноважено взаємодіяти з Центральним депозитарієм – ПАТ «НДУ».

Відповідно до рішення наглядової ради від 03.03.2026 року з метою проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, призначених на 15.04.2026 року, утворено реєстраційну комісію у складі: Романча Людмила Дмитрівна, Ряполова Тетяна Іванівна, Бухальцева Світлана Миколаївна. Відповідно до протоколу № 1 від 15.04.2026 року засідання реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Романчу Людмилу Дмитрівну.

Реєстраційною комісією 15.04.2026 року з 10-15 год. до 10-45 год. проведено реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів. Ідентифікацію акціонерів здійснено відповідно до вимог законодавства та статуту товариства.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, для участі у річних загальних зборах зареєстровано 5



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Головуючий Міністерство Зінаїда СИНЯК, Секретар Анатолій АВРАМЕНКО

акціонерів, яким у сукупності належить 38 246 740 простих іменних акцій, з яких кількість акцій, що враховуються при визначенні кворуму та є голосуючими, становить 38 246 740 штук.

Цінні папери (голоси), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» - відсутні.

**Кворум загальних зборів:** для участі у загальних зборах зареєстровано 5 акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007». Відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум загальних зборів досягнуто.

Річні загальні збори акціонерів мають право прийняти будь-яке рішення, з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів товариства відповідно до закону та/або статуту товариства.

Голова наглядової ради Литвин Олена Олександрівна запропонувала вважати річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» відкритими та оголосила порядок денний.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 03.03.2026 року (протокол № 2) підрахунок голосів акціонерів з першого питання порядку денного доручено здійснити реєстраційній комісії, яка виконує функції тимчасової лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів обрана за першим питанням порядку денного загальних зборів у складі:

- 1) Срібна Світлана Анатоліївна - голова лічильної комісії,
- 2) Козловська Алла Петрівна - член лічильної комісії,
- 3) Кравець Арсен Романович - член лічильної комісії.

Головуючий та секретар загальних зборів обрані за другим питанням порядку денного загальних зборів у складі:

- Головуючий загальних зборів – Синяк Зінаїда Миколаївна  
Секретар загальних зборів – Авраменко Анатолій Анатолійович

### **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 акціонерів.
4. Про розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд звіту одноосібного виконавчого органу (директора) товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства, отриманого у 2025 році.
7. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про визначення основних напрямів діяльності товариства на 2026 рік.
10. Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (директора) товариства.
11. Про обрання одноосібного виконавчого органу ( директора) товариства.
12. Про уповноваження голови наглядової ради товариства на укладення додаткової угоди до контракту з директором товариства.

Головуючий Зінаїда СИНЯК, Секретар Анатолій АВРАМЕНКО



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

перше питання порядку денного загальних зборів: Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: 1) Срібна Світлана Анатоліївна - голова лічильної комісії; 2) Козловська Алла Петрівна - член лічильної комісії, 3) Кравець Арсен Романович - член лічильної комісії та припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення ними належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: 1) Срібна Світлана Анатоліївна - голова лічильної комісії; 2) Козловська Алла Петрівна - член лічильної комісії, 3) Кравець Арсен Романович - член лічильної комісії та припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту складення ними належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах.

друге питання порядку денного загальних зборів: Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

2. Обрати головуючим загальних зборів Синяк Зінаїду Миколаївну та секретарем загальних зборів Авраменка Анатолія Анатолійовича.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00



Головуючий *Зінаїда СИНЯК*, Секретар *Анатолія АВРАМЕНКО*  
 Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

2. Обрати головуючим загальних зборів Синяк Зінаїду Миколаївну та секретарем загальних зборів Авраменка Анатолія Анатолійовича.

третє питання порядку денного загальних зборів: Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

3. Затвердити регламент проведення загальних зборів:

- 1) провести загальні збори без оголошення перерв;
- 2) здійснити голосування з усіх питань порядку денного відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», при цьому кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос з кожного питання, винесеного на голосування;
- 3) результати голосування оголошуються головою лічильної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

3. Затвердити регламент проведення загальних зборів:

- 1) провести загальні збори без оголошення перерв;
- 2) здійснити голосування з усіх питань порядку денного відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», при цьому кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос з кожного питання, винесеного на голосування;
- 3) результати голосування оголошуються головою лічильної комісії.

четверте питання порядку денного загальних зборів: Про розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Головуючий Зінаїда СИНЯК, Секретар Анатолій АВРАМЕНКО



4. Взяти до відома звіт наглядової ради за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради товариства у 2025 році задовільною.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

4. Взяти до відома звіт наглядової ради за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради товариства у 2025 році задовільною.

п'яте питання порядку денного загальних зборів: Про розгляд звіту одноосібного виконавчого органу (директора) товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

5. Взяти до відома звіт виконавчого органу (директора) товариства за 2025 рік, визнати роботу директора задовільною та затвердити заходи за результатами розгляду звіту, а саме: директору товариства вжити дієвих заходів щодо подальшого підвищення ефективності управлінської діяльності з метою збільшення показника прибутковості господарської діяльності товариства та подальшого скорочення довгострокових зобов'язань, з урахуванням ризиків військового стану та безпекової ситуації.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Головуючий *Зінаїда СИНЯК*, Секретар *Анатолій АВРАМЕНКО*

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0
--	---	---

**ВИРІШИЛИ:**

5. Взяти до відома звіт виконавчого органу (директора) товариства за 2025 рік, визнати роботу директора задовільною та затвердити заходи за результатами розгляду звіту, а саме: директору товариства вжити дієвих заходів щодо подальшого підвищення ефективності управлінської діяльності з метою збільшення показника прибутковості господарської діяльності товариства та подальшого скорочення довгострокових зобов'язань, з урахуванням ризиків військового стану та безпекової ситуації.

шосте питання порядку денного загальних зборів: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства, отриманого у 2025 році.

## Проект рішення:

6. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) товариства за 2025 рік - чистий фінансовий результат прибуток у розмірі 8315,1 тис.грн., питання щодо розподілу прибутку товариства, отриманого у 2025 році, перенести на розгляд наступних позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
"ЗА"	38246740	100,00
"ПРОТИ"	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

6. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) товариства за 2025 рік - чистий фінансовий результат прибуток у розмірі 8315,1 тис.грн., питання щодо розподілу прибутку товариства, отриманого у 2025 році, перенести на розгляд наступних позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

сьоме питання порядку денного загальних зборів: Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

## Проект рішення:

Головуючий  Зінаїда СИНЯК, Секретар  Анатолій АВРАМЕНКО



7. Відкласти розгляд питання про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими іменними акціями товариства за 2025 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати до розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

7. Відкласти розгляд питання про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими іменними акціями товариства за 2025 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати до розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

восьме питання порядку денного загальних зборів: Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

8. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, сукупна ринкова вартість яких не перевищує 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, а саме:

- правочинів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575), предметом яких є отримання банківських послуг (зокрема, але не виключно: кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) у межах узгодженого генерального ліміту, зі сплатою процентів та комісій за користування такими послугами у розмірах, що визначаються за домовленістю з Банком у межах від 0,000001% до 50,01% річних;

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

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

Головуючий

*Знаїда СИНЯК*

Знаїда СИНЯК, Секретар

*Анатолій АВРАМЕНКО*

Анатолій АВРАМЕНКО



- правочинів з придбання (купівлі-продажу, постачання, лізингу) сільськогосподарських машин, техніки та/або обладнання.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 49 845 тис. грн.

Уповноважити директора товариства на укладення зазначених правочинів, у тому числі додаткових угод до них, що не виходять за межі граничної сукупної вартості, з правом визначати інші істотні умови таких правочинів на власний розсуд.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

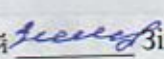

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

8. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, сукупна ринкова вартість яких не перевищує 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, а саме:

- правочинів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575), предметом яких є отримання банківських послуг (зокрема, але не виключно: кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) у межах узгодженого генерального ліміту, зі сплатою процентів та комісій за користування такими послугами у розмірах, що визначаються за домовленістю з Банком у межах від 0,000001% до 50,01% річних;
- правочинів щодо застави та/або іпотеки будь-якого майна та/або майнових прав Товариства з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575);
- правочинів з продажу (постачання) сільськогосподарської продукції власного виробництва товариства;
- правочинів з придбання (купівлі-продажу, постачання, лізингу) сільськогосподарських машин, техніки та/або обладнання.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 49 845 тис. грн.

Головуючий  Зінаїда СИНЯК, Секретар  Анатолій АВРАМЕНКО



Уповноважити директора товариства на укладення зазначених правочинів, у тому числі додаткових угод до них, що не виходять за межі граничної сукупної вартості, з правом визначати інші істотні умови таких правочинів на власний розсуд.

дев'яте питання порядку денного загальних зборів: Про визначення основних напрямів діяльності товариства на 2026 рік.

Проект рішення:

9. Визначити та затвердити основні напрями діяльності товариства на 2026 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

9. Визначити та затвердити основні напрями діяльності товариства на 2026 рік.

десяте питання порядку денного загальних зборів: Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (директора) товариства.

Проект рішення:

10. У зв'язку із закінченням 25 квітня 2026 року строку повноважень директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича, наданих строком на сім років рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сонячне 2007» від 25.04.2019 року (протокол № 1), припинити 25 квітня 2026 року повноваження одноосібного виконавчого органу – директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича без припинення трудових відносин.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00



Головуючий *Зінаїда СИНЯК*, Секретар *Анаголій АВРАМЕНКО*

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

<b>“ПРОТИ”</b>	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

10. У зв'язку із закінченням 25 квітня 2026 року строку повноважень директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича, наданих строком на сім років рішенням річних загальних зборів ПрАТ «Сонячне 2007» від 25.04.2019 року (протокол № 1), припинити 25 квітня 2026 року повноваження одноосібного виконавчого органу – директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича без припинення трудових відносин.

одинадцятье питання порядку денного загальних зборів: Про обрання одноосібного виконавчого органу (директора) товариства.

## Проект рішення:

11. З метою забезпечення безперервності виконання повноважень одноосібного виконавчого органу товариства, обрати Тарасевича Романа Анатолійовича на посаду директора Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» строком на сім років з 26 квітня 2026 року.

**ГОЛОСУВАЛИ ( підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
<b>“ЗА”</b>	<b>38246740</b>	<b>100,00</b>
<b>“ПРОТИ”</b>	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

11. З метою забезпечення безперервності виконання повноважень одноосібного виконавчого органу товариства, обрати Тарасевича Романа Анатолійовича на посаду директора Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» строком на сім років з 26 квітня 2026 року.



дванадцять питань порядку денного загальних зборів: Про уповноваження голови наглядової ради товариства на укладення додаткової угоди до контракту з директором товариства.

Проект рішення:

12. Уповноважити голову наглядової ради Литвин Олену Олександрівну укласти від імені товариства з директором Тарасевичем Романом Анатолійовичем додаткову угоду до чинного контракту, затвердженого наглядовою радою, яка набуде чинності з 26 квітня 2026 року, щодо продовження строку дії контракту на новий строк повноважень директора та зміни інших суттєвих умов контракту відповідно до рішень наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):**

Варіант голосування	Кількість голосів	Відсоткове вираження кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, (%)
“ЗА”	38246740	100,00
“ПРОТИ”	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

12. Уповноважити голову наглядової ради Литвин Олену Олександрівну укласти від імені товариства з директором Тарасевичем Романом Анатолійовичем додаткову угоду до чинного контракту, затвердженого наглядовою радою, яка набуде чинності з 26 квітня 2026 року, щодо продовження строку дії контракту на новий строк повноважень директора та зміни інших суттєвих умов контракту відповідно до рішень наглядової ради.

Головуючий загальних зборів  Синяк Зінаїда Миколаївна

Секретар загальних зборів  Авраменко Анатолій Анатолійович

Підписи акціонерів, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007»:

Акціонер  Котелюк Валентина Михайлівна

Акціонер  Тарасевич Роман Анатолійович

Акціонер  Тарасевич Оксана Олександрівна

Акціонер  Тарасевич Кирило Романович

Акціонер  Литвин Олена Олександрівна

Місто



HKM  
844511



Головуючий  Зінаїда СИНЯК, Секретар  Анатолій АВРАМЕНКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Запоріжжя, Запорізька область, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, КАРТАШОВА Т.М., приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів **СИНЯК ЗІНАЇДИ МИКОЛАЇВНИ, АВРАМЕНКО АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, КОТЕЛЮК ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ, ТАРАСЕВИЧ РОМАНА АНАТОЛІЙОВИЧА, ТАРАСЕВИЧ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ТАРАСЕВИЧ КИРИЛА РОМАНОВИЧА, ЛИТВИН ОЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які зроблено у мой присутності.

Особи **СИНЯК ЗІНАЇДИ МИКОЛАЇВНИ, АВРАМЕНКО АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, КОТЕЛЮК ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ, ТАРАСЕВИЧ РОМАНА АНАТОЛІЙОВИЧА, ТАРАСЕВИЧ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ТАРАСЕВИЧ КИРИЛА РОМАНОВИЧА, ЛИТВИН ОЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968

Приватний нотаріус.



*[Handwritten signature]*

"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою



аркуші.

Приватний нотаріус  
Карташова Т.М.

Головуючий *[Signature]* Зінаїда СИНЯК, Секретар *[Signature]* Анатолій АВРАМЕНКО