

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007»
(ідентифікаційний код 25677850)

Дата складення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів (далі- загальні збори): **01 жовтня 2026 року.**

Дата проведення загальних зборів: **01 жовтня 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 – 28 вересня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного ПАТ «НДУ» (вих.№222970 від 29.09.26р.) станом на 23.00 год. 28.09.2026 року, становить 5 осіб, яким сукупно 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.

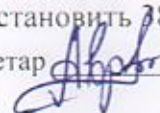
Загальні збори скликані за рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007», прийнятого 10.09.2026 року (протокол №7) про проведення 01 жовтня 2026 року позачергових загальних зборів товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, 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 10.09.2026 року для організації та проведення позачергових загальних зборів директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича уповноважено взаємодіяти з Центральним депозитарієм – ПАТ «НДУ».

Відповідно до рішення наглядової ради від 10.09.2026 року з метою проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, призначених на 01.10.2026 року, утворено реєстраційну комісію у складі: Донченко Ольга Миколаївна, Кочуков Валерій Федорович, Бухальцева Світлана Миколаївна. Головою реєстраційної комісії обрано Донченко Ольгу Миколаївну.

Реєстраційною комісією 01.10.2026 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.

Відповідно до переліку акціонерів, складеного реєстраційною комісією за результатами реєстрації для участі у загальних зборах, зареєструвалися 5 акціонерів, яким у сукупності належить 38 246 740 простих іменних акцій. Кількість акцій, що враховуються при визначенні кворуму та є голосуючими акціями, становить 38 246 740 штук.

Головуючий  Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар  Анатолій АВРАМЕНКО

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.

Позачергові 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 позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» відкритими та оголосила порядок денний.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 10.09.2026 року (протокол №7) 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) Бухальцева Світлана Миколаївна - член лічильної комісії.

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

Головуючий загальних зборів – Потапенко Ганна Федорівна.
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 розподіл нерозподіленого прибутку товариства за 2022 рік.
5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями товариства за 2022 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та визначення способу їх виплати.
6. Про розподіл нерозподіленого прибутку товариства за 2023 рік.
7. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями товариства за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та визначення способу їх виплати.

Головуючий



Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар



Анатолій АВРАМЕНКО

8. Про прийняття рішення про вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, — договору дарування нерухомого майна.

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) Бухальцева Світлана Миколаївна - 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) Бухальцева Світлана Миколаївна - 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 головуєчого та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

2. Обрати головуєчим загальних зборів Потапенко Ганну Федорівну 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, (%)

Головуючий  Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар  Анатолій АВРАМЕНКО

"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:

2. Обрати головуєчим загальних зборів Потапенко Ганну Федорівну 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.

Головуючий  Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар  Анатолій АВРАМЕНКО

четверте питання порядку денного загальних зборів: 4. Про розподіл нерозподіленого прибутку товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

4. Розподілити нерозподілений прибуток товариства за 2022 рік у розмірі 1 758 700,00 грн (один мільйон сімсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок), спрямувати 100 відсотків суми зазначеного нерозподіленого прибутку на виплату власникам акцій дивідендів за простими іменними акціями 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:

4. Розподілити нерозподілений прибуток товариства за 2022 рік у розмірі 1 758 700,00 грн (один мільйон сімсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок), спрямувати 100 відсотків суми зазначеного нерозподіленого прибутку на виплату власникам акцій дивідендів за простими іменними акціями товариства.

п'яте питання порядку денного загальних зборів: 5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями товариства за 2022 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та визначення способу їх виплати.

Проект рішення:

5. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за період з 01.01.2022р. по 31.12.2022 рік у сумі 1758700,00 грн (один мільйон сімсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок), з розрахунку 0,0459830 грн на одну просту іменну акцію товариства, та виплатити всю суму дивідендів у повному обсязі у строк, що не перевищує трьох місяців з дня прийняття цього рішення (з 01 жовтня 2026р. по 31 грудня 2026р.) безпосередньо акціонерам товариства, пропорційно до кількості належних їм акцій, шляхом переказу відповідних грошових коштів на грошові рахунки акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або повідомлені товариству в установленому законодавством порядку.

Головуючий

Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар

Анатолій АВРАМЕНКО

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:

5. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за період з 01.01.2022р. по 31.12.2022 рік у сумі 1758700,00 грн (один мільйон сімсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок), з розрахунку 0,0459830 грн на одну просту іменну акцію товариства, та виплатити всю суму дивідендів у повному обсязі у строк, що не перевищує трьох місяців з дня прийняття цього рішення (з 01 жовтня 2023р. по 31 грудня 2023р.) безпосередньо акціонерам товариства, пропорційно до кількості належних їм акцій, шляхом переказу відповідних грошових коштів на грошові рахунки акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або повідомлені товариству в установленому законодавством порядку.

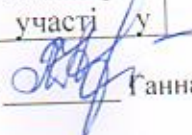
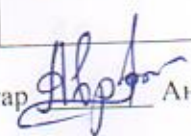
шосте питання порядку денного загальних зборів: 6. Про розподіл нерозподіленого прибутку товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

6. Розподілити нерозподілений прибуток товариства за 2023 рік у розмірі 648 708,71 грн (шістсот сорок вісім тисяч сімсот вісім гривень сімдесят одна копійка), спрямувати 100 відсотків зазначеного нерозподіленого прибутку на виплату власникам акцій дивідендів за простими іменними акціями 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	0	0

Головуючий  Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар  Анатолій АВРАМЕНКО

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

ВИРІШИЛИ:

6. Розподілити нерозподілений прибуток товариства за 2023 рік у розмірі 648 708,71 грн (шістсот сорок вісім тисяч сімсот вісім гривень сімдесят одна копійка), спрямувати 100 відсотків зазначеного нерозподіленого прибутку на виплату власникам акцій дивідендів за простими іменними акціями товариства.

сьоме питання порядку денного загальних зборів: 7. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями товариства за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та визначення способу їх виплати.

Проект рішення:

7. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за період з 01.01.2023р. по 31.12.2023 рік у сумі 648 708,71 грн (шістсот сорок вісім тисяч сімсот вісім гривень 71 копійка), з розрахунку 0,0169611 грн на одну просту іменну акцію товариства, та виплатити всю суму дивідендів у повному обсязі у строк, що не перевищує трьох місяців з дня прийняття цього рішення (з 01 жовтня 2026р. по 31 грудня 2026р.) безпосередньо акціонерам товариства, пропорційно до кількості належних їм акцій, шляхом переказу відповідних грошових коштів на грошові рахунки акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або повідомлені товариству в установленому законодавством порядку.

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

Головуючий

Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар

Анатолій АВРАМЕНКО

ВИРІШИЛИ:

7. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за період з 01.01.2023р. по 31.12.2023 рік у сумі 648 708,71 грн (шістсот сорок вісім тисяч сімсот вісім гривень 71 копія), з розрахунку 0,0169611 грн на одну просту іменну акцію товариства, та виплатити всю суму дивідендів у повному обсязі у строк, що не перевищує трьох місяців з дня прийняття цього рішення (з 01 жовтня 2026р. по 31 грудня 2026р.) безпосередньо акціонерам товариства, пропорційно до кількості належних їм акцій, шляхом переказу відповідних грошових коштів на грошові рахунки акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або повідомлені товариству в установленому законодавством порядку.

восьме питання порядку денного загальних зборів: 8. Про прийняття рішення про вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість. — договору дарування нерухомого майна.

Проект рішення:

8. Прийняти рішення про вчинення ПрАТ «Сонячне 2007» правочину, щодо якого є заінтересованість, — договору дарування нерухомого майна, за яким акціонер товариства Тарасевич Оксана Олександрівна (ознакою заінтересованості у вчиненні зазначеного правочину є те, що Тарасевич Оксана Олександрівна - акціонер Товариства та дружина директора товариства) безоплатно передає у власність товариства об'єкт нерухомого майна — будівлі А, А1, А2, загальною площею 617,4 кв. м, що знаходяться за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Малишівка, вул. Садова, будинок 29, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2276702723221, ринковою вартістю 1229534,00 грн. (один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок), визначеною відповідно до звіту про експертну грошову оцінку майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою – підприємцем Лук'яненко Тетяною Федорівною; вчинити зазначений правочин на умовах договору дарування та уповноважити директора Товариства Тарасевича Романа Анатолійовича на його підписання і вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із прийняттям нерухомого майна у власність товариства та державною реєстрацією права власності на нього.

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

Головуючий



Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар



Анатолій АВРАМЕНКО

ВИРІШИЛИ:

8. Прийняти рішення про вчинення ПрАТ «Сонячне 2007» правочину, щодо якого є заінтересованість, — договору дарування нерухомого майна, за яким акціонер товариства Тарасевич Оксана Олександрівна (ознакою заінтересованості у вчиненні зазначеного правочину є те, що Тарасевич Оксана Олександрівна - акціонер Товариства та дружина директора товариства) безоплатно передає у власність товариства об'єкт нерухомого майна — будівлі А, А1, А2, загальною площею 617,4 кв. м, що знаходяться за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Малишівка, вул. Салова, будинок 29, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2276702723221, ринковою вартістю 1229534,00 грн. (один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок), визначеною відповідно до звіту про експертну грошову оцінку майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності Фізичною особою — підприємцем Лук'яненко Тетяною Федорівною; вчинити зазначений правочин на умовах договору дарування та уповноважити директора Товариства Тарасевича Романа Анатолійовича на його підписання і вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із прийняттям нерухомого майна у власність товариства та державною реєстрацією права власності на нього.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Потапенко Ганна Федорівна

Авраменко Анатолій Анатолійович

Котлюк Валентина Михайлівна

Тарасевич Роман Анатолійович

Тарасевич Оксана Олександрівна

Тарасевич Кирило Романович

Литвин Олена Олександрівна

Головуючий

Ганна ПОТАПЕНКО, Секретар

Анатолій АВРАМЕНКО

Всього пронумеровано та скріплено
печаткою ПрАТ «Сонячне 2007»

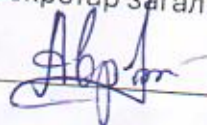
9 (Дев'ять) аркушів

Головуючий загальних зборів



Ганна ПОТАПЕНКО

Секретар загальних зборів



Анатолій АВРАМЕНКО

