



ПРОТОКОЛ № 1/26

дата складання 26 лютого 2026 року

позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Дитячий оздоровчий центр «Сосонка»

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань 21379736,

місцезнаходження: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Мельники пров. Сосонський 3

Рішення про скликання загальних зборів (далі – загальні збори) та проведення їх шляхом опитування – дистанційне проведення загальних зборів прийняте наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Дитячий оздоровчий центр «Сосонка», (далі – Товариство) «27» січня 2026 року (протокол № 4 від 27.01.2026р.) у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від «27» липня 2022 року та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі – Порядок), затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) «06» березня 2023 року № 236 із змінами.

Дата проведення загальних зборів 25 лютого 2026 року

Дата оприлюднення Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства 10 лютого 2026 року

Дата і час початку голосування акціонерів: 10 лютого 2026 року об 11:00 годині

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 25 лютого 2026 року о 18:00 годині

Відповідно до Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2022р., № 236 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 26 лютого 2026 року.

Загальна кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 20 лютого 2026 року за два робочі дні до дня проведення дистанційних загальних зборів 25 лютого 2026 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України становить 13 (Тринадцять) осіб, яким належить 6 899 096 штук акцій, у тому числі 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто трьома) (голосів) штук голосуючих простих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у загальних зборах зареєструвався 4 акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів, які є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, що складає 92,20 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та які прийняті для визначення кворуму.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 92,20 %. Загальні збори є правомочними. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова зборів _____ Хотинський О.Ю.

Секретар зборів _____ Лобунець Ольга Василівна

НKB
415923

Головуючий загальних зборів - Хотинський Олексій Юрійович

Секретар загальних зборів - Лобунець Ольга Василівна

Реєстраційна комісія у складі:

голова комісії – Хотинський Володимир Юрійович

член комісії - Лобунець Ольга Василівна

Лічильна комісія у складі:

голова комісії – Хотинський Володимир Юрійович

член комісії - Лобунець Ольга Василівна

На підставі Рішення наглядової ради Товариства від 27.01.2026р., (Протокол засідання наглядової ради № 4 від 27.01.20256.) про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства 25.02.2026 року призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 25 лютого 2026 року, таких осіб:

- 1) Хотинський Олексій Юрійович (паспорт № 004539352 виданий 05.02.2020 орган видачі 7111, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2732501336);

Вищезазначена особа має повний обсяг повноважень для взаємодії з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 25 лютого 2026 року, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку встановленому НКЦПФР, у відповідності до Порядку. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кожний акціонер мав право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування/подати) до дати їх проведення. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на сторінці веб-сайту Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства є датою і часом початку надсилання/подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання/подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймалися депозитарними установами виключно до 18.00 години 25 лютого 2026 року, дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Зміна юридичної адреси товариства
2. Внесення змін до Статуту товариства

Голова зборів _____

Хотинський О.Ю.

Секретар зборів _____

Лобунець Ольга Василівна



3. Про продаж основних засобів товариства, цілісного майнового комплексу за ціною не нижче 616000,00 грн

Рішення з питання 2 та 3 порядку денного приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з відповідного питання.

Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Питання порядку денного № 1

Зміна юридичної адреси товариства

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногослосно.

Вирішили:

Визначити юридичну адресу товариства – Черкаси, вул. М.Грушевського 97/2 кв. 53

Питання порядку денного № 2

Внесення змін до Статуту товариства

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногослосно.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту
2. Доручити Голові зборів Хотинському О.Ю. провести всі необхідні реєстраційні дії

Питання порядку денного № 3

Про продаж основних засобів товариства, цілісного майнового комплексу за ціною не нижче 616000,00 грн

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

Голова зборів _____ Хотинський О.Ю.

Секретар зборів _____ Лобунець Ольга Василівна



Увага! Бланк має багатоступеневий захист від підроблення

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 100% голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Продати основні засоби товариства, цілісний майновий комплекс ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», який розташований за адресою: 19934 Черкаська обл. Золотоніський район с. Мельники пров. Сосонський 3 за ціною балансової вартості 616 000 грн. Надати директору Хотинському Олексію Юрійовичу повноваження на підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна.

Голова зборів _____ Хотинський Олексій Юрійович

Секретар зборів _____ Лобунець Ольга Василівна



Місто Черкаси, Черкаська область, Україна, двадцять шостого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Миколенко І.М., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Хотинського Олексія Юрійовича, Лобунець Ольги Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Хотинського Олексія Юрійовича, Лобунець Ольги Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 166; 167

Приватний нотаріус: _____



Голова зборів _____ Хотинський О.Ю.

Секретар зборів _____ Лобунець Ольга Василівна