

Протокол № 1
реєстраційної комісії річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»
ідентифікаційний код 05394995
(далі – Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод»,
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», Акціонерне товариство, Товариство)

Реєстраційна комісія у складі:

1. Голова комісії – Бондарук Алла Петрівна;
2. член комісії – Кеда Юлія Василівна;
3. член комісії – Криворук Марія Леонідівна

06 вересня 2023 року склала цей протокол про таке:

Річні загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно (шляхом опитування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 (далі - Порядок № 236).

Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» teosugar.km.ua: 17 серпня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» teosugar.km.ua: 25 серпня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 31.08.2023 до 18-00 год.

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів: 31 серпня 2023 року.

ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 28 серпня 2023 року склало перелік акціонерів (вих.№101942), які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Згідно цього переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»:

- загальна кількість акцій становить 39 952 680 простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій становить 37 144 540 простих іменних акцій;
- загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (акціонерів, які мають право на участь в зборах) становить 18 осіб.

Приписами п.73 Порядку № 236 унормовано, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

05 вересня 2023 року ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» отримало від ПАТ «Національний депозитарій України» документи, зокрема перелік акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».


Згідно цих документів, реєстраційна комісія встановила, що для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» зареєструвалось 5 акціонерів, які у сукупності володіють 28 967 585 (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот шістьдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до приписів ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій


Отже, річні дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» є правомочними.

Голова реєстраційної комісії

члени реєстраційної комісії

 Бондарук Алла Петрівна

 Кеда Юлія Василівна

 Криворук Марія Леонідівна