

**Протокол №1 / 2015**  
**Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)**  
**ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (далі – Товариство)**  
(код ЄДРПОУ – 0 5 3 9 4 9 9 5)

**Хмельницька область, смт.Теофіполь, вул.Жовтнева, 12**

**«30» квітня 2015 року**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №2003/1 від 20.03.2015року).

Повідомлення про проведення зборів було опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №54 (4098) від 26.03.2015року і розіслано всім акціонерам за 30 днів до дня проведення зборів, відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства.

Дата і час проведення зборів: «30» квітня 2015 року об 16 год.00хв.  
Місце проведення зборів: Хмельницька область, смт.Теофіполь, вул.Жовтнева,12 (актовий зал адмінбудинку)  
Порядок голосування на зборах: бюлетенями

Дата, на яку складено зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (вих.№89050зв від 27.04.2015р.), які мають право брати участь у зборах: 24 година «24» квітня 2015року

Річні Загальні Збори акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» відкрив уповноважений представник Голови Наглядової ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Лейві Вадима Леонідовича – Басистюк Степан Васильович, який повідомив, що згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства №2003/1 від 20.03.2015року, для реєстрації акціонерів Товариства була створена реєстраційна комісія у наступному складі: Голова комісії – Бондар Григорій Дмитрович; члени комісії – Бондарук Алла Петрівна, Криворук Марія Леонідівна, Назарчук Людмила Миколаївна.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на загальних зборах акціонерів, слово було надане голові Реєстраційної комісії Бондар Григорію Дмитровичу.

Голова реєстраційної комісії Бондар Григорій Дмитрович доповів про результати реєстрації акціонерів Публічного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ – 05394995), що прибули для участі у загальних зборах акціонерів «30» квітня 2015року.

На момент проведення загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 9 988 170 (дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят) гривень 00 копійок і поділений на 39 952 680 (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі шістсот вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Для участі у зборах зареєструвалися 3 (три) акціонерів/їх представників, які у сукупності володіють **27 009 116** акцій Товариства, що складає **67,603%** від загальної кількості акцій, та становить 99,7740% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах

Відповідно до ст.41 Закону України «Акціонерні товариства» (присутність на Зборах акціонерів, що володіють більш 60% акцій) Збори вважаються правомочними.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах акціонерів, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного на 24 годину «24» квітня 2015року.

На підставі Протоколу реєстраційної комісії – **кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.** (Протокол №1/2015 засідання реєстраційної комісії ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» від 30.04.2015року додається).

Голова реєстраційної комісії Бондар Григорій Дмитрович повідомив присутніх, що загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» визнаються правомочними і оголошуються відкритими, у зв'язку із чим оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства (затверджений Протоколом №2003/1 засідання Наглядової ради Товариства від 20.03.2015року).

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод».
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014рік.
8. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2014рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2014рік.
9. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік та нерозподіленого прибутку за минулі роки.
10. Про затвердження значних правочинів Товариства та попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями встановленого зразка (за формою, затвердженою Наглядовою радою Товариства згідно Протоколу №2003/1 від 20.03.2015року), які були видані акціонерам/їх представникам під час реєстрації.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії» здійснюється реєстраційною комісією Товариства.

**1. Перше питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Бондар Григорія Дмитровича щодо обрання лічильної комісії зборів у наступному складі: голова лічильної комісії – Криворук Марія Леонідівна, члени лічильної комісії: Маринюк Олена Василівна, Петричук Майя Леонідівна, Засецька Олександра Ярославівна

**Питання, поставлене на голосування:**

Про обрання лічильної комісії  
Голосування проведено бюлетенем №1

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

I. Затвердити лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі чотирьох осіб, а саме:

Криворук Марія Леонідівна	– голова комісії
Маринюк Олена Василівна	– член комісії
Петричук Майя Леонідівна	– член комісії
Засецька Олександра Ярославівна	– член комісії

**2. Друге питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Бондар Григорія Дмитровича, який у відповідності до Рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2003/1 від 20.03.2015року), запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентина Івановича, а також запропонував для ведення протоколу та підготовки проектів рішень Зборів обрати секретарем Зборів Паламарчука Андрія Володимировича.

**Питання, поставлене на голосування:**

Про обрання головою Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентна Івановича, а секретарем зборів – Паламарчука Андрія Володимировича.

Голосування проведено бюлетенем №2

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Обрати головою Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентна Івановича, а секретарем зборів – Паламарчука Андрія Володимировича.

**3. Третє питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Войцешука Валентина Івановича, який запропонував для розгляду питань порядку денного Зборів затвердити наступний Регламент:

- Для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин;
- Для заключного слова – до 5 хвилин;
- Для виступаючих в обговоренні – до 2 хвилин;
- Черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів;
- Бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів, всі питання та зауваження подаються у письмовій формі до секретаря через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника та питання порядку денного, з якого акціонер/його представник бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Голова зборів Войцешук В.І. звернувся з проханням до учасників Зборів надати пропозиції щодо можливих змін Регламенту. Пропозицій щодо змін Регламенту не надійшло.

**Питання, поставлене на голосування:**

Про затвердження Регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів.

Голосування проведено бюлетенем №3

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Затвердити Регламент роботи Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

- Для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин;
- Для заключного слова – до 5 хвилин;
- Для виступаючих в обговоренні – до 2 хвилин;
- Черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів;

- Бажаючи виступити повинні записуватися у секретаря Зборів, всі питання та зауваження подаються у письмовій формі до секретаря через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника та питання порядку денного, з якого акціонер/його представник бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

#### **4. Четверте питання порядку денного:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Поліщука Миколу Григоровичу, який виступив зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році (звіт додається).

##### **Питання, поставлене на голосування:**

Про затвердження річного звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

*Голосування проведено бюлетенем №4*

##### **ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» **27 009 116** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.**

##### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2014 рік затвердити.

#### **5. П'яте питання порядку денного:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Заступника головного бухгалтера ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Бондарук Аллу Петрівну, яка оголосила річний звіт та баланс ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2014 рік (звіт додається).

##### **Питання, поставлене на голосування:**

Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік

*Голосування проведено бюлетенем №5*

##### **ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» **27 009 116** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.**

##### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Річний фінансовий звіт та баланс ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2014 рік затвердити.

#### **6. Шосте питання порядку денного:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Поліщука Миколу Григоровича про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік (визначені напрямки додаються).

##### **Питання, поставлене на голосування:**

Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

*Голосування проведено бюлетенем №6*

##### **ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» **27 009 116** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.**

##### **ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

#### **7. Сьоме питання порядку денного:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Басистюка Степана Васильовича (представника по довіреності Голови наглядової ради Товариства – Лейві Вадима Леонідовича), який виступив зі звітом Наглядової ради Товариства за 2014 рік (звіт додається).

##### **Питання, поставлене на голосування:**

Про затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2014 рік.

*Голосування проведено бюлетенем №7*

##### **ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» **27 009 116** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беріть участь у загальних зборах акціонерів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Звіт Наглядової Ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2014рік затвердити.

**8. Восьме питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Ревізійної Комісії ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Співачука Ярослава Степановича, який виступив зі звітом та висновками Ревізійної Комісії Товариства за 2014рік (звіт додається).

**Питання, поставлене на голосування:**

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії про роботу ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2014рік.

*Голосування проведено бюлетенем №8*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» **27 009 116** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беріть участь у загальних зборах акціонерів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Звіт та висновки Ревізійної Комісії про роботу ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2014рік затвердити.

**9. Дев'яте питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича, який виступив по питанню розподілу прибутку Товариства за 2014рік та нерозподіленого прибутку за минулі роки.

**Питання, поставлене на голосування:**

Розподілити прибуток Товариства за 2014рік та нерозподілений прибуток за минулі роки наступним чином:

- дивіденди за результатами роботи Товариства у 2014році та нерозподіленого прибутку за минулі роки не нараховувати та не виплачувати;
- прибуток Товариства за результатами роботи Товариства в 2014році та нерозподілений прибуток за минулі роки спрямувати на модернізацію виробництва.

*Голосування проведено бюлетенем №9*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» **27 009 116** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беріть участь у загальних зборах акціонерів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

- 1) дивіденди за результатами роботи Товариства у 2014році та нерозподіленого прибутку за минулі роки не нараховувати та не виплачувати;
- 2) прибуток Товариства за результатами роботи Товариства в 2014році та нерозподілений прибуток за минулі роки спрямувати на модернізацію виробництва.

**10. Десяте питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

**Питання, поставлене на голосування:**

Про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів

*Голосування проведено бюлетенем №10*

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» **27 009 116** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беріть участь у загальних зборах акціонерів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Надати дозвіл Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про укладення правочинів, угод, договорів по придбанню та реалізації сировини та продукції, кредитних договорів, договорів застави, поруки, позики, матеріального кредитування, відступлення права вимоги, переведення боргу на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства, строком до «30» квітня 2016року.

Визначити граничну сукупну вартість вищезгаданих схвалених значних правочинів у сумі 900 000 000,00 гривень (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Уповноважити Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича (з правом передоручення) приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів, укласти та підписувати їх, а також здійснювати всі інші необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства схвалених загальними зборами значних правочинів, з правом самостійного визначення істотних умов таких правочинів, за умов одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства, у строк до «30» квітня 2016 року.

Секретар Зборів Товариства Паламарчук Андрій Володимирович повідомив, за запитань та пропозицій по прийнятим питанням порядку денного не надійшло.

Голова Зборів Войцешук Валентин Іванович доповів, що на цьому порядку денний Зборів Товариства вичерпаний, Загальні збори акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» «30» квітня 2015 року оголошено закритими.

Голова Зборів \_\_\_\_\_/Войцешук Валентин Іванович

Секретар Зборів \_\_\_\_\_/Паламарчук Андрій Володимирович

Голова Правління \_\_\_\_\_/Поліщук Микола Григорович