

1

Протокол № 1/2017
загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ – 05394995)

Хмельницька область, смт. Теофіполь,
вул. Жовтнева (на даний час – Соборна), 12

«24» квітня 2017 року

Дата проведення зборів: «24» квітня 2017 року.

Місце проведення зборів: Хмельницька обл., смт. Теофіполь, вул. Жовтнева (Соборна), 12 (актовий зал Товариства).

Час проведення зборів: початок 16:45 год., закінчення 21:30 год.

Рішення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» було прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №0103/01 від 01.03.2017 року).

Повідомлення про проведення зборів було опубліковано в Щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 (2559) від 21.03.2017 року, і розіслано всім акціонерам в порядку та строки, що визначені ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та оприлюдненні на веб-сайті Товариства.

Рішенням Наглядової Ради Товариства було призначено Головою Зборів – Войцешука Валентина Івановича, секретарем зборів – Григор'єву Ірину Володимирівну, а також було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів/їх представників для участі у Зборах у складі трьох осіб:

- Голова комісії – Бондар Григорій Дмитрович,
- Член комісії – Очеретна Інна Вячеславівна,
- Член комісії – Пилипчук Сергій Олександрович.

Голова Реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації акціонерів/їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів «24» квітня 2017 року.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства від 01.03.2017 року було визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, а саме - «18» квітня 2017 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину «18» квітня 2017 року складений реєстр акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (Вих. №137135зв) та перелік акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», які мають право на участь у загальних зборах (Вих. №137133зв). Згідно цих документів загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 2050 осіб.

Кількість акціонерів, які мають голосуючі акції становить 7 осіб, які володіють **37 121 201** голосуючими акціями Товариства.

Для участі у зборах зареєструвалися 26 (двадцять шість) акціонерів/їх представників, з яких 6 осіб у сукупності володіють **37060066** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,835%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Теофіпольський цукровий завод». Акції решти осіб, що зареєструвалися для участі у зборах не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, що сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій.

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

За підсумками реєстрації акціонерів/їх представників – **кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного**

Голова Зборів повідомив присутніх, що загальні збори акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства «01» березня 2017 року було затверджено наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Річний звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту правління та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії (висновки) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Схвалення значних правочинів за участю Товариства.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
11. Затвердження Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства».
12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Згідно ч.5 ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. За відведений законом термін від акціонерів/їх представників не надійшло пропозицій щодо внесення змін та доповнень до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо включення нових питань.

Отже, на засіданні Наглядової ради Товариства «05» квітня 2017 року було затверджено такий порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
 3. Річний звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2016 рік.
 4. Затвердження річного звіту правління та балансу Товариства за 2016 рік.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Звіт Ревізійної комісії (висновки) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
 7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
 8. Схвалення значних правочинів за участю Товариства.
 9. Зміна типу та найменування Товариства.
 10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
 11. Затвердження Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства».
 12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
- Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані акціонерам/їх представникам під час реєстрації.

**1. Перше питання порядку денного:
«Обрання лічильної комісії»**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

Бондарук Алла Петрівна – заступник головного бухгалтера,
Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів,
Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка».

Голосування проведено бюлетенем №1

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,001 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

Бондарук Алла Петрівна – заступник головного бухгалтера.
Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів.
Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка.

**2. Друге питання порядку денного:
«Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів»**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано проект рішення по цьому питанню порядку денного:

«Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- Для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 15-ти хвилин;
- Для заключного слова – до 5-ти хвилин;
- Для виступаючих в обговоренні – до 3-ох хвилин;
- Черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів.

Бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів. Всі питання та пропозиції подаються у письмовій формі до секретаря Зборів із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка подає питання або пропозицію. Запис для виступу в обговоренні питань порядку денного здійснюється учасниками зборів шляхом подання заяви у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка бажає виступити та зазначенням питання порядку денного, з якого особа бажає взяти участь в обговоренні. Така заява подається до початку розгляду відповідного питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються».

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонований проект регламенту роботи загальних зборів суперечить окремим пунктам чинного положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

Голова зборів ще раз підкреслив, що від акціонерів/їх представників, за час, що відведений законом для подання пропозицій по порядку денному зборів та проектів рішень не надходило таких пропозицій, в тому числі не надходило пропозицій і по цьому питанню порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №2

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- Для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 15-ти хвилин;
- Для заключного слова – до 5-ти хвилин;
- Для виступаючих в обговоренні – до 3-ох хвилин;
- Черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів;

Бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів. Всі питання та пропозиції подаються у письмовій формі до секретаря Зборів із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка подає питання або пропозицію. Запис для виступу в обговоренні питань порядку денного здійснюється учасниками зборів шляхом подання заяви у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка бажає виступити та зазначенням питання порядку денного, з якого особа бажає взяти участь в обговоренні. Така заява подається до початку розгляду відповідного питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

3. Третє питання порядку денного:

«Річний звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства – Кириаченко Василя Володимировича, який виступив із річним звітом правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович сказав, що окремі показники фінансової звітності Товариства потребують додаткових пояснень. Запропонував діяльність Товариства у 2016 році визнати незадовільною.

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович надав письмову пропозицію не розглядати це питання порядку денного, тому що вважає його таким, що не відповідає дійсності.

Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» - Ромашин В'ячеслав Михайлович сказав, що заслухавши звіт Правління, кожний акціонер/представник визначає своє відношення до цього звіту саме шляхом голосування «за» або «проти».

Голова зборів, зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Діяльність правління Товариства у 2016 році визнати задовільною».

Голосування проведено бюлетенем №3

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним один бюлетень на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах через відсутність підпису

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Діяльність правління Товариства у 2016 році визнати задовільною.

4. Четверте питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Правління та балансу Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Очеретну Інну Вячеславівну, яка озвучила основні показники балансу Товариства за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував зняти з порядку денного розгляд питання про звіт Правління через невідповідність окремих даних фінансової звітності та балансу Товариства, зокрема по основним засобам та незавершеному будівництву. Крім того, додав, що назва цього питання порядку денного містить словосполучення «Річний звіт правління», а в проекті рішення використано словосполучення «Річний звіт товариства». Вважає, що це зовсім різні звіти і голосування по цьому питанню не має відбуватися, а також звернувся з вимогою надати пояснення щодо фінансової звітності та балансу Товариства, оскільки відповідей на питання не почув.

Голова зборів зазначив, що незалежним аудитором було складено аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2016 рік, в якому серед іншого зокрема зазначено, що наявна система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавства. Крім того, за час, що відведений законом для подання пропозицій по порядку денному зборів та проектів рішень по питанням порядку денного не надходило таких пропозицій, в тому числі не надходило пропозицій і по цьому питанню порядку денного.

Голова зборів, зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:
«Затвердити річний звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити баланс Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено бюлетенем №4

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним один бюлетень на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити баланс Товариства за 2016 рік.

5. П'яте питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який за дорученням Наглядової ради виступив із Звітом наглядової ради Товариства за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, у зв'язку із неможливістю ознайомитись з роботою Наглядової ради за 2016 рік. Наголосив, що Наглядова ради діє в інтересах не всіх акціонерів.

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено бюлетенем №5

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік

**6. Шосте питання порядку денного:
«Звіт Ревізійної комісії (висновки) Товариства за 2016 рік.**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Товариства Співачука Ярослава Степановича, який доповів звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік через те, що цей звіт не пояснює розбіжності окремих даних фінансової звітності та балансу Товариства.

Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» - Ромашин В'ячеслав Михайлович сказав, що заслухавши звіт (висновки) Ревізійної комісії кожний акціонер/ представник визначає своє відношення до цього звіту саме шляхом голосування «за» або «проти» і вважає, що звіт треба затвердити.

Представник акціонера Швалюка Валентина Микитовича - Яловчук Сергій Васильович зазначив, що Ревізійна комісія несе відповідальність про цифри, які були зазначені в звіті Ревізійної комісії.

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено бюлетенем №6

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**7. Сьоме питання порядку денного:
«Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік»**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток та модернізацію виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності в 2016 році не нараховувати та не виплачувати».

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович, сказав, що він представляє інтереси акціонерів, які довгий час працювали на заводі і запропонував виплатити дивіденди.

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував дивіденди за підсумками діяльності в 2016 році нараховувати та виплачувати.

Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» - Ромашин В'ячеслав Михайлович зазначив, що саме загальні збори вирішують питання виплати дивідендів. Звернув увагу, що чинним законодавством не передбачено обов'язку акціонерного товариства виплачувати дивіденди, це є правом товариства.

Представник акціонера Швалюка Валентина Микитовича - Яловчук Сергій Васильович зазначив, що дивіденди треба виплачувати, особливо тим акціонерам, які працювали на заводі.

Акціонер Зайдова Валентина Трохимівна підтримала пропозицію виплачувати дивіденди акціонерам, насамперед особам похилого віку.

Голосування проведено бюлетенем №7

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості, голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток та модернізацію виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності в 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

**8. Восьме питання порядку денного:
«Схвалення значних правочинів за участю товариства»**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:
«Схвалити укладені правочини (договори) за участю Товариства, а саме:

1. Іпотечний договір №70317Z1 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

2. Іпотечний договір №70317Z2 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати вищезазначені укладені договори як такі, що суперечать інтересам акціонерів.

Представник акціонера ТОВ «Україна 2001» - Камінський Олександр Петрович зазначив, що укладення таких договорів направлено на забезпечення постачання цукрової сировини на підприємство.

Представник акціонера Швалюка Валентина Микитовича - Яловчук Сергій Васильович сказав, що треба шукати інших товаровиробників, які будуть поставляти цукрову сировину на цукровий завод.

Голосування проведено бюлетенем №8

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте кваліфікованою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Схвалити укладені правочини (договори) за участю Товариства, а саме:

1. Іпотечний договір №70317Z1 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

2. Іпотечний договір №70317Z2 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

**9. Дев'яте питання порядку денного:
«Зміна типу та найменування Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що зміна типу Товариства з публічного на приватне зумовлена тим, що ЗУ «Про акціонерні товариства» з 01.01.2018 року висуваються значні вимоги для публічних акціонерних товариств, насамперед обов'язок забезпечити внесення акцій товариства в лістинг біржі, обов'язок мати значний власний капітал, тощо. Тому, за об'єктивних обставин Товариство не зможе відповідати таким вимогам. Разом із тим, законодавством знята умова, що кількість акціонерів приватного акціонерного товариства не повинна перевищувати 100 осіб.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни, Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович, зазначив, що він не має інформації, що може дати акціонерам прийняття такого рішення, і яким чином це вплине на права акціонерів.

Голова зборів зазначив, що права акціонера приватного акціонерного товариства є такими самими, як і права акціонера публічного акціонерного товариства.

Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович зазначив, що лістинг акцій Товариства на біржі є корисним для акціонерів, а законодавство не зобов'язує змінювати тип товариства. Зміна типу є правом акціонерного товариства.

Представник акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН» - Ромашин В'ячеслав Михайлович, підтвердив, що за об'єктивних чинників Товариство не зможе відповідати вимогам, що висуваються до публічного акціонерного товариства після 01.01.2018 року. Наслідком цього може стати блокування руху акцій Товариства, і це завдасть шкоди і Товариству, і акціонерам.

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:

«Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства, а саме:

Вид найменування	Старе найменування	Нове найменування
Повне найменування Українською мовою	Публічне акціонерне товариство «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»	Приватне акціонерне товариство «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
Скорочене найменування українською мовою	ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»	ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
Повне найменування Англійською мовою	Public Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»	Private Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»
Скорочене найменування англійською мовою	PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»	PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте кваліфікованою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Змінити найменування Товариства, а саме:

Вид найменування	Старе найменування	Нове найменування
Повне найменування Українською мовою	Публічне акціонерне товариство «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»	Приватне акціонерне товариство «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
Скорочене найменування українською мовою	ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»	ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
Повне найменування Англійською мовою	Public Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»	Private Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»
Скорочене найменування англійською мовою	PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»	PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»

10. Десяте питання порядку денного:

**«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.
Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту в новій редакції»**

СЛУХАЛИ:

Ромашина В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зазначив, що акціонери Товариства та їх представники до зборів мали можливість ознайомитись із проектом нової редакції статуту Товариства і частина акціонерів скористалась цим правом і в них виникли запитання.

Голова зборів зазначив, що Постульга Василь Євгенович, як представник акціонера Іващука Петра Володимировича, поставив декілька таких питань та передав список цих питань Ромашину В.М.

Відповідаючи на ці питання Ромашин В.М. зазначив, що держава дійсно була засновником Товариства при його заснуванні, але в даний час не є учасником Товариства, тому, що вже тривалий час не володіє жодною акцією. Товариство визначає форму існування акцій в тому випадку, якщо таке право буде передбачено законом. Зазначив, що тимчасова лічильна комісія правомірно обмежена визначати підсумки голосування лише по одному питанню порядку денного – обрання лічильної комісії. Порядок прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість викладене в статуті у відповідності до вимог чинного законодавства.

Крім того, зазначив, що нова редакція статуту розроблена із врахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі і щодо зазначення в статуті тих відомостей, які повинні там бути згідно із вимогами чинного законодавства.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович висунув пропозицію не голосувати по цьому питанню порядку денного або голосувати проти.

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не приймати статут Товариства в новій редакції, тому, що він не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства. Крім того зазначив, що протягом одного місяця до законодавства будуть внесені зміни, які зроблять цей статут таким, що не буде відповідати закону.

Голова зборів зазначив, що Наглядвою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:

«З урахуванням зміни типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції».

Загальні збори уповноважують Голову загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції».

Голосування проведено бюлетенем №10

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте кваліфікованою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

З урахуванням зміни типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Загальні збори уповноважують Голову загальних зборів акціонерів та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

11. Одинадцять питань порядку денного:

«Затвердження Положень «Про загальні збори акціонерів Товариства, «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства»

СЛУХАЛИ:

Ромашин В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зазначив, що акціонери Товариства та їх представники до зборів мали можливість ознайомитись із проектами Положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління Товариства» і частина акціонерів скористалась цим правом і в них виникли запитання.

Голова зборів зазначив, що представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович поставив декілька таких питань і передав їх список Ромашину В.М.

Ромашин В.М., відповідаючи на ці питання, зазначив, що в порядку денному вказано «Положення про виконавчий орган Товариства», а в проекті рішення цих зборів - «Положення про правління Товариства», і в цьому не має ніякої суперечності, тому що і за статутом Товариства, і за проектом положення, Товариство має єдиний виконавчий орган – Правління. Отже, це один і той самий орган акціонерного товариства, який одночасно є і виконавчим органом, і правлінням Товариства. Зазначив, що кількісний склад Наглядової ради встановлено з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі і через те, що норма закону про мінімальний склад Наглядової ради – 5 осіб відноситься лише до публічних акціонерних товариств та набирає чинності з 01.01.2018 року. Трирічний строк повноважень членів Наглядової ради також не суперечить вимогам законодавства, тому що річний термін встановлений лише для Публічних акціонерних товариств

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не приймати Положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління Товариства» у зв'язку з невідповідністю вимогам чинного законодавства. Ще раз наголосив, що Положення «Про виконавчий орган Товариства» і Положення «Про правління товариства» це положення про зовсім різні органи, а тому не можливо приймати рішення по цьому питанню порядку денного.

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення Положень у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління Товариства».

Голосування проведено бюлетенем №11

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення Положень у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про правління Товариства».

12. Деанадцять питань порядку денного:

«Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

СЛУХАЛИ:

Ромашин В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зазначив, що повноваження членів Наглядової ради Товариства мали б сплинути через декілька днів. Але, через те, що на цих зборах вже прийняті рішення про зміну типу Товариства та затверджено статут Товариства в новій редакції, необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Саме тому таке питання включене до порядку денного цих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не припиняти достроково повноваження членів наглядової ради, бо він впевнений, що рішення цих зборів, принаймні про зміну типу Товариства, буде скасовано в майбутньому.

Голосування проведено бюлетенем №12

Голова зборів зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі».

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі

13. Тринадцяте питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що за відведений законом термін від акціонерів надійшли такі пропозиції щодо кандидатів в члени наглядової ради Товариства, зокрема:

- пропозиція обрати членом Наглядової ради Запальського Віталія Станіславовича, як представника акціонера ТОВ «Фірма» Плутон»,
- пропозиція обрати членом Наглядової ради Камінського Олександра Петровича, як представника акціонера ТОВ «Україна 2001».
- пропозиція обрати членом Наглядової ради акціонера Лейві Вадима Леонідовича.
- пропозиція обрати членом Наглядової ради Постульгу Василя Євгеновича як представника акціонера Іващука Петра Володимировича.

Зазначив, що на момент затвердження Наглядовою радою зразку бюлетеня для кумулятивного голосування до Товариства не було надано всю інформацію про кандидата Постульгу В.Є., але ця інформація надійшла пізніше. Отже, до бюлетеня для кумулятивного голосування про Постульгу В.Є. як представника акціонера Іващука Петра Володимировича було внесено лише ту інформацію, яку Товариство отримало станом на дату затвердження тексту бюлетеня.

Голова зборів зачитав інформацію про кожного кандидата в члени Наглядової ради акціонера.

ВИСТУПИЛИ:

Лосовський Валентин Анатолійович, як представник акціонерів Монастирської Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни, який висунув пропозицію підтримати обрання членом Наглядової ради Постульгу В.Є., як представника акціонера Іващука П.В.

Голосування проведено бюлетенем №13 (бюлетенем для кумулятивного голосування)

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

Недійсних бюлетенів не виявлено.

Голоси розподілились таким чином:

- 1) «ЗА» Акціонера Лейві Вадима Леонідовича - 37 059 871 голос;
- 2) «ЗА» Камінського Олександра Петровича, як представника акціонера ТОВ «Україна 2001» - 37 059 871 голос;
- 3) «ЗА» Запальського Віталія Станіславовича, як представника акціонера ТОВ «Фірма» Плутон» - 37 059 871 голос;
- 4) «ЗА» Постульгу Василя Євгеновича, як представника акціонера Іващука Петра Володимировича - 585 голосів;

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Отже, Постульга Василь Євгенович не був обраний до складу Наглядової ради Товариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Акціонера Лейві Вадима Леонідовича - 37 059 871 голос;
- 2) Камінського Олександра Петровича, як представника акціонера ТОВ «Україна 2001» - 37 059 871 голос;
- 3) Запальського Віталія Станіславовича, як представника акціонера ТОВ «Фірма» Плутон» - 37 059 871 голос.

Рішення прийняте шляхом кумулятивного голосування .

14. Чотирнадцяте питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.»

СЛУХАЛИ:

Представника акціонера ТОВ «ФІРМА» ПЛУТОН» - Ромашина В'ячеслава Михайловича, який повідомив, що в зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. При цьому, зазначив, що зміст договору залишився фактично незмінним і підкреслив, що ці договори є безоплатними.

Ніхто з учасників зборів не виступив із обговоренням цього питання порядку денного

Голосування проведено бюлетенем №14

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради».

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним один бюлетень на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах через відсутність підпису.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

15. П'ятнадцяте питання порядку денного:

«Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який доповів, що на цих зборах вже прийняті рішення про зміну типу Товариства та затверджено статут в новій редакції. В цьому статуті не передбачено такого органу Товариства як Ревізійна комісія. Саме тому таке питання включене до порядку денного цих зборів.

Ніхто з учасників зборів не виступив із обговоренням цього питання порядку денного

Голосування проведено бюлетенем №15

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі»

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним два бюлетеня. Один бюлетень № 15 на 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах – через відсутність підпису. Другий бюлетень, був призначений для голосування по іншому питанню порядку денного, і його визнано недійсним тому, що він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка бюлетеня №15 для голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

16. Шістнадцяте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством»

СЛУХАЛИ:

Ромашина В'ячеслава Михайловича, представника акціонера ТОВ «ФІРМА»ПЛУТОН», який зачитав проект рішення з цього питання порядку денного, що був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства:

«Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду та дозвіл Наглядовій Раді приймати рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2018), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного під'яду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства.

Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 3 000 000 000,00 грн.

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

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення та підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000,00 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.

Встановити, що Голова правління Товариства має право без погодження на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину, не перевищує 3 000 000 грн.»

Звернув увагу про порядок укладення правочинів за участю Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Івашука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович зазначив, що сума 3 000 000 000 гривень дуже велика та запропонував голосувати проти прийняття рішення по цьому питанню порядку денного.

Представник акціонерів Монастирецької Зої Петрівни та Щербак Світлани Митрофанівни - Лосовський Валентин Анатолійович висунув пропозицію голосувати проти прийняття рішення по цьому питанню порядку денного.

Голосування проведено бюлетенем №16

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

- «ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 195 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду та дозвіл Наглядовій Раді приймати рішення щодо вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2018), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав, реалізації об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства.

Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 3 000 000 000,00 грн.

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

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення та підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000,00 грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.

Встановити, що Голова правління Товариства має право без погодження на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину, не перевищує 3 000 000 грн.

Голова Зборів зазначив, що на цьому порядку денний Зборів Товариства вичерпаний, загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися «24» квітня 2017 року, оголошено закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

/Войцешук Валентин Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів

/Григор'єва Ірина Володимирівна