

Протокол № 1/2018
загальних зборів акціонерів
(далі – загальні збори акціонерів товариства, загальні збори, збори)
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
(далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ – 05394995)

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

«24» квітня 2018 року

Дата проведення зборів: «24» квітня 2018 року.

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

Час проведення зборів: початок 11:00 год., закінчення 14:00 год.

Рішення про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» було прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №0103/01 від 01.03.2018 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» № 55 (2808) від 21.03.2018 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 Голову загальних зборів – Войцешука Валентина Івановича, секретаря загальних зборів – Григор'єву Ірину Володимирівну.

Рішенням Наглядової Ради Товариства було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів/їх представників для участі у зборах у складі трьох осіб:

- Бондар Григорій Дмитрович,
- Очеретна Інна В'ячеславівна,
- Пилипчук Сергій Олександрович.

Голова Реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації акціонерів/їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів «24» квітня 2018 року.

Рішенням Наглядової Ради Товариства від 01.03.2018 року було визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, а саме - «18» квітня 2018 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину «18» квітня 2018 року був складений реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (Вух.№158224зв), які мають право на участь у загальних зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 2053.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій становить 16 осіб, які володіють 37121888 голосуючих акцій Товариства.

Для участі у зборах зареєструвалось 14 акціонерів/їх представників, які у сукупності володіють 37060753 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,8353% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Крім них, для участі у зборах зареєструвались 2 (два) акціонера/їх представника, як мають право на участь у загальних зборах, але не мають голосуючих акцій.

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 ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

В роботі загальних зборів беруть участь:

- член наглядової ради Товариства Камінський О.П.,
- член наглядової ради Товариства Запальський В.С.,
- голова правління Товариства Кириаченко В.В.,
- член правління Товариства Очеретна І.В.,
- член правління Товариства Пилипчук С.О.

Згідно рішення Наглядової Ради Товариства було затверджено наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2017 рік.
5. Визначення порядку покриття та розподілу збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2017 році.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
7. Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Товариства.

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 (не менш ніж за 20 днів до проведення загальних зборів) від акціонерів/їх представників не надійшло пропозицій щодо внесення змін та доповнень до проекту порядку денного загальних зборів.

Із порушенням відведеного законом терміну надійшла пропозиція від акціонера Іващука Петра Володимировича про включення до проекту порядку денного загальних зборів додаткового питання, а тому, ця пропозиція не була включена до порядку денного загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства 05 квітня 2018 року було затверджено такий порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
 2. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 4. Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2017 рік.
 5. Визначення порядку покриття та розподілу збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2017 році.
 6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
 7. Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю Товариства.
 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Товариства.
- 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 Товариства у кількості 3-ох осіб в наступному складі: Бондарук Алла Петрівна – заступник головного бухгалтера Товариства. Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів Товариства. Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка Товариства.»*

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович зазначив, що засідання наглядової ради товариства від 01.03.2018р. та 05.04.2018р., на яких були сформовані пропозиції щодо лічильної комісії були проведені в нелегітимний спосіб, протоколи наглядової ради не відповідають вимогами чинного законодавства та вимогам положення «Про наглядову раду Товариства», тому, що в протоколах наглядової ради при зазначенні підсумків голосування на засіданні наглядової ради необхідно зазначати прізвища членів наглядової ради, а тому учасники загальних зборів не мають права розглядати перше питання порядку денного – «обрання лічильної комісії».

Представник акціонера Ярошук Любові Іванівни – Лосовський Валентин Анатолійович підтримав пропозицію учасника загальних зборів Постульги В.Є.

Представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» - Ромашин В'ячеслав Михайлович заперечив, що в протоколах наглядової ради Товариства завжди вказано безпосередніх учасників засідання наглядової ради Товариства. Тому, за таких умов, коли рішення наглядової ради прийнято одногосно, є повністю зрозумілим, хто з членів наглядової ради голосував за прийняття такого рішення.

Голосування проведено бюлетенем №1

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 429 голосів, що становить 0,0012 % 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 4 бюлетеня № 1 на 453 голоси. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

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

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

2. Друге питання порядку денного:

«Розгляд та затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

Члена правління Товариства Очертну Інну В'ячеславівну, яка доповіла річний звіт Товариства про результати діяльності за 2017 рік та основні показники балансу Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович повідомив, що окремі показники фінансової звітності Товариства потребують додаткових пояснень, зокрема питання відображення в балансі та в інших формах звітності вартості незавершеного будівництва, вартості основних засобів. Вказав про відображення у фінансовій звітності Товариства надуманих фінансових витрат. Зазначив про наявність застережень в аудиторському висновку про діяльність Товариства у 2017 році. Висловив сумніви щодо відповідності фінансової звітності Товариства існуючим національним та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Висунув пропозицію не затверджувати річний звіт Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

Представник акціонера Ярощук Любові Іванівни – Лосовський Валентин Анатолійович підтримав пропозицію учасника загальних зборів Постульги В.Є.

Голова зборів, зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:

«Затвердити річний звіт Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік»

Голосування проведено бюлетенем № 2

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 448 голосів, що становить 0,0012% 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» - 5 голосів, що становить 0,00001% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним 2 бюлетеня № 2 на 429 голосів. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік.

3. Третє питання порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який за дорученням Наглядової ради виступив із звітом наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік в зв'язку із неможливістю ознайомлення з всіма протоколами засідань наглядової ради Товариства за 2017 рік. Висловив думку, що наглядова рада Товариства у 2017 році не провела необхідну кількість засідань.

Представник акціонера Швалюк Надії Петрівни – Яловчук Сергій Васильович заявив про некомпетентність керівників та фахівців, які здійснюють управління Товариством.

Представник акціонера Ярощук Любові Іванівни – Лосовський Валентин Анатолійович, зазначив, що ним не було отримано інформації про діяльність Наглядової ради в 2017 році. Щоправда, одразу було з'ясовано, що він не звертався із відповідними запитом щодо отримання такої інформації про діяльність наглядової ради Товариства.

Представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» - Ромашин В'ячеслав Михайлович вказав, що відсутність певної частини інформації щодо протоколів всіх засідань наглядової ради не позбавляє учасника зборів зробити вибір, яким чином голосувати по цьому питанню порядку денного. Якщо акціонер вважає, що йому не достатньо інформації про діяльність наглядової ради він все ж таки має вибір щодо оцінки діяльності наглядової ради. Звернув увагу на те, що положеннями ЗУ «Про акціонерні товариства» встановлено окремі права акціонера на ознайомлення з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів та окремі права акціонера на отримання інформації про діяльність товариства.

Голова зборів зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: *«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».*

Голосування проведено бюлетенем № 3

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 366 голосів, що становить 0,00098% 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 0,0005% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним 3 бюлетеня № 3 на 321 голос. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Крім того, один з учасників загальних зборів при голосуванні по третьому питанню порядку денного проголосував бюлетенем № 4, тобто бюлетенем, що призначений для голосування по іншому (четвертому) питанню порядку денного загальних зборів.

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

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік

4. Четверте питання порядку денного:

«Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік.

Прийняття рішення за насідками розгляду звіту правління Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Кириаченко Василя Володимировича, який доповів звіт правління Товариства за 2017 рік .

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Яроцук Любові Іванівни – Лосовський Валентин Анатолійович, сказав, що звіт правління Товариства є неповним і запропонував голосувати проти його затвердження.

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати звіт правління Товариства. Звернув увагу, що ним не було отримано інформацію про діяльність правління Товариства.

Представник акціонера Швалюк Надії Петрівни – Яловчук Сергій Васильович зазначив, що завод гарно працював в 2017 році, майже 100 днів. Було перероблено 517 тис. тон цукру – гідний результат. Звернув увагу, що вихід цукру на 1,25 % є меншим ніж середній вихід цукру по Україні. При цьому, більш ніж 80 % цукровий заводів в Україні є прибутковими. Тому робота правління Товариства є неефективною.

Голова зборів, зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:

«Затвердити звіт правління Товариства за 2017 рік.»

Голосування проведено бюлетенем №4

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 152 голоси, що становить 0,0004% 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 0,0005% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним 3 бюлетеня № 4 на 535 голосів. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме відсутність підпису в бюлетені, позначення більше одного варіанту голосування.

Крім того, один з учасників загальних зборів при голосуванні по четвертому питанню порядку денного проголосував бюлетенем № 3, тобто бюлетенем, що призначений для голосування по іншому (третьому) питанню порядку денного загальних зборів.

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

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. П'яте питання порядку денного:

«Визначення порядку покриття та розподілу збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017 році»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який повідомив, що рішенням наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: *«Збитки Товариства, отримані за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок резервного капіталу Товариства».*

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович повідомив, що він не отримав інформацію, які саме чинники призвели до збитковості Товариства за підсумками діяльності в 2017 році. Заявив, що йому не відомо, коли останній раз сплачувались дивіденди акціонерам.

Голосування проведено бюлетенем № 5

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 448 голосів, що становить 0,0012% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,0005 % 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 2 бюлетеня № 5 на 239 голосів. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Збитки Товариства, отримані за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

6. Шосте 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:

Голову загальних зборів, який доповів, що за минулий рік було внесено низку змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність акціонерних товариств, в зв'язку із чим виникла необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до норм законодавства.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати статут Товариства в новій редакції в зв'язку з тим, що статут в новій редакції порушує права акціонерів. Висловив думку, що за законом правління Товариства підзвітне як наглядовій раді Товариства, так і загальним зборам Товариства. За проектом нової редакції статуту – правління буде підзвітне лише наглядовій раді Товариства, що суперечить вимогам чинного законодавства.

Представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» - Ромашин В'ячеслав Михайлович заперечив, що питання підзвітності правління саме загальним зборам Товариства не обмежується проектом нової редакції статуту Товариства.

Голова зборів зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню:

«З урахуванням 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 № 6

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голосів, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 366 голосів, що становить 0,0009% 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» - 20 голосів, що становить 0,00005% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним 3 бюлетеня № 6 на 496 голосів. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

З урахуванням 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.

7. Сьоме питання порядку денного:

«Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів, який повідомив, що Товариством було укладено договір поруки № 70317P3 від 15.03.2017 року, за участю ТОВ «Україна 2001» (Позичальник-1), ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія (Позичальник-2), ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (Поручитель) та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» (Кредитор).

Цей договір був укладений для забезпечення зобов'язань по будівництву потужностей для вироблення електричної енергії з альтернативних джерел, в тому числі відходів виробництва Товариства і необхідність його схвалення викликана вимогою банківської установи.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Швалюк Надії Петрівни – Яловчук Сергій Васильович вказав про незрозумілість суті цього господарського договору, через те, що Товариство добровільно заставляє своє майно, але при цьому не отримує вигоди.

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович запропонував не затверджувати вищезазначений договір тому, що затвердження цього правочину не було винесено на розгляд минулорічних загальних зборів Товариства, що відбулись в квітні 2017 року. Сказав, що Товариство не має жодного відношення до розвитку альтернативної енергетики.

Голова зборів зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було запропоновано такий проект рішення по цьому питанню: «Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю Товариства, а саме:

Договір поруки № 70317РЗ від 15.03.2017 року, укладений між ТОВ «Україна 2001» (Позичальник-1), ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» (Позичальник-2), ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (Поручитель) та ПАТ «Державний експортно-імпортерний банк України» (Кредитор)».

Голосування проведено бюлетенем № 7

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 561 голос, що становить 0,0015% 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» - 20 голосів, що становить 0,00005% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним 2 бюлетеня № 7 на 301 голос. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

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

Договір поруки № 70317РЗ від 15.03.2017 року, укладений між ТОВ «Україна 2001» (Позичальник-1), ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» (Позичальник-2), ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (Поручитель) та ПАТ «Державний експортно-імпортерний банк України» (Кредитор).

8. Восьме питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів, 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 23.04.2019 року включно), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав, реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з 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 30 000 000 000,00 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 із іншими органами Товариства 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.»

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Швалюк Надії Петрівни – Яловчук Сергій Васильович висловив сумнів в доцільності надання наглядовій раді товариства надавати дозвіл на укладення Товариством договорів на суму 30 000 000 000,00 грн. порівнюючи цю цифру із вартістю заводу.

Представник акціонера Ярощук Любові Іванівни – Лосовський Валентин Анатолійович висловив пропозицію голосувати проти прийняття рішення про надання таких повноважень наглядовій раді та голові правління Товариства, в тому числі і через збиткові показники діяльності Товариства.

Голосування проведено бюлетенем № 8

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 37 059 871 голос, що становить 99,9976% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» - 366 голосів, що становить 0,0009% 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» - 20 голосів, що становить 0,00005% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним 3 бюлетеня № 8 на 496 голосів. Бюлетені визнано недійсними з підстав зазначених в ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте 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 23.04.2019 року включно), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав, реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з 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 30 000 000 000,00 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 із іншими органами Товариства 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 порядок денний загальних зборів розглянутий, рішення прийняті по всім питанням порядку денного, загальні збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

Войцешук Валентин Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів

Григор'єва Ірина Володимирівна

с/мт Теофіполь Хмельницької області, Україна, четвертого травня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, СУРМА Г.Ф., приватний нотаріус Теофіпольського районного нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підписів Войцешука Валентина Івановича та Григор'євої Ірини Володимирівни, які зроблено у моєї присутності.

Особи Войцешука Валентина Івановича та Григор'євої Ірини Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 929,930
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус: