

1

Протокол № 2/2018
позачергових загальних зборів акціонерів
(далі – позачергові загальні збори акціонерів, загальні збори, збори)
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ – 05394995)

Дата проведення зборів: «09» листопада 2018 року.

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

Час реєстрації учасників зборів: початок з 09:00 год. по 10:45 год.

Час проведення зборів: початок 11:15 год., закінчення 12:20 год.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» було прийнято 07.09.2018р. на засіданні Наглядової ради Товариства на виконання вимоги двох акціонерів, які на день подання вимоги сукупно були власниками більш ніж 10 % голосуючих акцій Товариства.

Вимога акціонерів була подана ними у письмовій формі, містила всі необхідні реквізити (інформацію), що встановлені ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.п. 9.8.3, п.9.8, п. 9.9. Статуту Товариства.

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» № 190 (2943) від 04.10.2018 року, а також надіслано всім акціонерам в порядку та строки, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та оприлюднено на веб-сайті Товариства.

Рішенням Наглядової Ради Товариства було визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме - 24 година «05» листопада 2018 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину «05» листопада 2018 року був складений перелік акціонерів (вих.№167288зв), які мають право на участь у загальних зборах, та реєстр власників іменних цінних паперів (вих.№167289зв).

Згідно цього переліку акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» :

- загальна кількість акцій становить 39 952 680 простих іменних акцій;
- загальна кількість **голосуючих акцій** становить 37 144 528 простих іменних акцій;
- загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 2053 осіб.
- загальна кількість акціонерів – власників **голосуючих акцій** становить 17 осіб, які у сукупності володіють 37 144 528 **голосуючих акцій**.

Акції іншого типу (привілейовані акції) ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» не випускало.

Рішенням Наглядової Ради Товариства було призначено Головою (головуючим) загальних зборів – Войцешука Валентина Івановича, секретарем загальних зборів – Андрійчука Юрія Степановича.

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

- Ромашин В'ячеслав Михайлович,
- Очеретна Інна В'ячеславівна,
- Пилипчук Сергій Олександрович.

Голова Реєстраційної комісії оголосив результати реєстрації акціонерів/їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів «09» листопада 2018 року.

Для участі у зборах зареєструвалось 11 акціонерів, які у сукупності володіють 29 807 048 голосуючих акцій Товариства, що складає 80,25% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Крім них, для участі у зборах зареєструвались 4 акціонера, які мають право на участь у загальних зборах, але не мають голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «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.

Отже, кворум загальних зборів (80,25 %) досягнуто для голосування по всіх питаннях порядку денного.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів та підтвердила їх повноваження.

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

Всім учасників загальних зборів, що мають право голосувати було видано 11 комплектів бюлетенів для голосування (4 бюлетеня в одному комплекті). Отже, загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 44 бюлетеня.

Голова Зборів Войцешук Валентин Іванович зазначив, що загальні збори акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» є правомочними.

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

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про використання резервного капіталу Товариства.
3. Про використання додаткового капіталу Товариства.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями для голосування.
Згідно ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Оскільки від акціонерів не надійшло пропозицій щодо внесення змін та доповнень до проекту порядку денного загальних зборів, на засіданні Наглядової ради Товариства «23» жовтня 2018 року було затверджено такий **порядок денний зборів**:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про використання резервного капіталу Товариства.
3. Про використання додаткового капіталу Товариства.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Войцешука Валентина Івановича, який зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по першому питанню порядку денного в тій редакції, яка була подана акціонерами, що вимагали скликання цих позачергових зборів, а саме: «Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

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

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович, який зазначив, що на запит акціонера Іващука П.П. не було надано всіх документів, які необхідні для підготовки до загальних зборів, а була надана лише окрема частина цих документів.

У відповідь голова зборів Войцешук Валентин Іванович оголосив, що Товариством від акціонера Іващука Петра Володимировича було отримано запит від 22.10.2018р. щодо надання копій балансу Товариства ф.№1 станом на 30.06.2018р. та фінансового звіту Товариства ф.№2 станом на 30.06.2018р. У відповідь Товариство надіслало акціонеру Іващуку Петру Володимировичу цінним листом з описом вкладення копію балансу Товариства ф.№1 станом на 30.06.2018р., копію фінансового звіту Товариства ф.№2 станом на 30.06.2018р., і крім того надіслало копію проекту статуту Товариства в новій редакції, хоча у своєму запиті акціонер Іващук Петро Володимирович не просив про це Товариство. Таким чином Товариством не було вчинено порушень прав акціонерів на ознайомлення із документами щодо загальних зборів акціонерів.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 1 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 29 806 594 голосів, що становить 99,998% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 454 голосів, що становить 0,002% 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 БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів на 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

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

2. Друге питання порядку денного: «Про використання Резервного капіталу Товариства»

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Очеретну Інну В'ячеславівну, яка доповіла станом на 30.06.2018 року сума резервного капіталу, що сформований Товариством, становить 1 498 000,00 грн. Згідно ст. 19 Закону «Про акціонерні товариства» визначено, що резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Отже, акціонери товариства, за вимогою яких було скликано ці загальні збори запропонували з метою покращення фінансових показників Товариства направити Резервний капітал Товариства, сформований станом на 30.06.2018р., на покриття збитків Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович, який зазначив, що згідно чинного статуту Товариства акціонери, за вимогою яких скликано ці загальні збори, повинні були звертатись з такою вимогою щодо використання резервного капіталу Товариства до Наглядової ради Товариства або до Правління Товариства. Тому, Загальні збори не мають права приймати рішення з питання щодо використання резервного капіталу Товариства, Отже, винесення цього питання на розгляд загальних зборів є неправомірним.

Голова Зборів Войцешук Валентин Іванович зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по другому питанню порядку денного в тій редакції, яка була подана акціонерами, що вимагали скликання цих позачергових зборів, а саме: «З метою покращення фінансових показників Товариства направити Резервний капітал Товариства, сформований станом на 30.06.2018р. на покриття збитків Товариства.»

Голосування по другому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 2 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 29 806 594 голосів, що становить 99,9985% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 239 голосів, що становить 0,0008% 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 БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 2 бюлетеня № 2 на 215 голосів, що становить 0,0007 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах. Бюлетені визнано недійсними з підстав, що зазначені в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

З метою покращення фінансових показників Товариства направити Резервний капітал Товариства, сформований станом на 30.06.2018р. на покриття збитків Товариства.

**3. Третє питання порядку денного:
«Про використання додаткового капіталу Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Очеретну Інну В'ячеславівну, яка доповіла станом на 30.06.2018 року сума додаткового капіталу, що обліковується на балансі Товариства, становить 17 459 516,73 грн. Направлення додаткового капіталу на покриття збитків відповідає умовам чинного законодавства, статуту Товариства та стандартам бухгалтерського обліку. Отже, акціонери Товариства, за вимогою яких було скликано ці загальні збори запропонували з метою покращення фінансових показників Товариства направити додатковий капітал Товариства, сформований станом на 30.06.2018р. на покриття збитків Товариства, а залишок додаткового капіталу на нерозподілений прибуток.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович, який запитав чому таке питання не розглядалось на попередніх загальних зборах товариства у 2018 та у 2017 роках. Сказав, що згідно чинного статуту Товариства акціонери, за вимогою яких скликано ці загальні збори, повинні були звертатись з вимогою щодо використання резервного капіталу Товариства до Наглядової ради Товариства або до Правління Товариства. Крім того, сказав, що не зрозуміло чому, саме загальні збори повинні приймати рішення з питання щодо використання додаткового капіталу Товариства, тому що питання покриття збитків вирішується або Наглядовою радою товариства або правлінням Товариства. Зазначив, що акціонери жодного разу не отримували дивіденди.

Голова Зборів Войцешук Валентин Іванович зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по третьому питанню порядку денного в тій редакції, яка була подана акціонерами, що вимагали скликання цих позачергових зборів, а саме: «З метою покращення фінансових показників Товариства направити додатковий капітал Товариства, сформований станом на 30.06.2018р. на покриття збитків Товариства, а залишок додаткового капіталу на нерозподілений прибуток».

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 3 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 29 806 594 голосів, що становить 99,9985% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 259 голосів, що становить 0,00086% 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 БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень № 3 на 195 голосів, що становить 0,00064 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах. Бюлетень визнано недійсним з підстав, що зазначені в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

З метою покращення фінансових показників Товариства направити додатковий капітал Товариства, сформований станом на 30.06.2018р. на покриття збитків Товариства, а залишок додаткового капіталу на нерозподілений прибуток.

**4. Четверте 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 Войцешука Валентина Івановича, який доповів, що акціонери Товариства, за вимогою яких було скликано ці загальні збори, запропонували внести зміни до статуту з метою приведення Статуту у відповідність до норм законодавства, зокрема розділу про зовнішньоекономічну діяльність Товариства. Отже, зміни, які пропонуються внести до статуту товариства не є суттєвими.

ВИСТУПИЛИ:

Представник акціонера Іващука Петра Володимировича - Постульга Василь Євгенович, який висловив здивування щодо необхідності скликання загальних зборів лише для затвердження технічних змін до статуту Товариства, та висунув пропозицію не затверджувати статут Товариства в новій редакції, оскільки статут містить недоліки.

Голова Зборів Войцешук Валентин Іванович зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по четвертому питанню порядку денного в тій редакції, яка була подана акціонерами, що вимагали скликання цих позачергових зборів, а саме: «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 по четвертому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 4 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 29 806 594 голосів, що становить 99,998% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.
«ПРОТИ» - 454 голосів, що становить 0,002% 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 БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів на 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Голова Зборів Войцешук Валентин Іванович вказав, що порядок денний загальних зборів розглянутий, рішення прийняті по всім питанням порядку денного, загальні збори оголошено закритими.

Голова (головуючий) загальних зборів акціонерів

Войцешук Валентин Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів

Андрійчук Юрій Степанович



с.м.т. Теофіполь Хмельницької області, Україна, шістнадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, СУРМА Г.Ф., приватний нотаріус Теофіпольського районного нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підписів Войцешука Валентина Івановича та Андрійчука Юрія Степановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Войцешука Валентина Івановича та Андрійчука Юрія Степановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2368, 2369
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус:

Протокол № 2/2018 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
Дата проведення зборів 09.11.2018р.
Протокол підшито та скріплено підписом голови правління на виконання вимог ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства»

Голова правління
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Кириядченко В.В.

