

Протокол № 1/2020 річних загальних зборів акціонерів

(далі – позачергові загальні збори акціонерів, загальні збори акціонерів, збори акціонерів, збори)

Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»

(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ – 05394995)

Дата проведення зборів: 24 квітня 2020 року.

Місце проведення зборів: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н., смт. Теофіполь, вул. Жовтнева (сучасна назва Соборна), 12 (актовий зал № 1 в приміщенні адмінбудинку Товариства).

Час реєстрації учасників зборів: початок - 08 год.30 хв., закінчення - 11 год.00 хв.

Час проведення зборів: початок - 11 год. 30 хв., закінчення - 12 год. 20 хв.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» було прийнято 02.03.2020р. на засіданні Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про проведення зборів було надіслано всім акціонерам в порядку та строки, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішенням Наглядової Ради Товариства було визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме - 24 година 20 квітня 2020 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 20 квітня 2020 року був складений перелік акціонерів (вих.№13754), які мають право на участь у загальних зборах.

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

- загальна кількість акцій становить 39 952 680 простих іменних акцій;

- загальна кількість **голосуючих акцій** становить 37 144 531 проста іменна акція;

- загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 2053 особи.

- загальна кількість акціонерів – власників **голосуючих акцій** становить 18 осіб, які у сукупності володіють 37 144 531 **голосуючими** акціями.

Акції іншого типу (привілейовані акції) Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод» не випускало.

Рішенням Наглядової Ради Товариства було призначено Головою (головуючим) загальних зборів – Войцешука Валентина Івановича, секретарем 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:

- Ромашин В'ячеслав Михайлович,
- Очеретна Інна В'ячеславівна,
- Андрійчук Юрій Степанович.

Голова Реєстраційної комісії оголосив результати реєстрації акціонерів/їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 24 квітня 2020 року.

Для участі у зборах зареєструвались 8 акціонерів, які у сукупності володіють 37 019 916 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,6645% від загальної кількості голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

Особисто для участі у зборах зареєструвалось 0 акціонерів та 2 представника акціонерів, кожний з яких представляв інтереси 4-ох акціонерів.

Отже, загальна кількість осіб, які взяли участь у зборах становила 2 особи.

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 (99,773 %) досягнуто для голосування по всіх питаннях порядку денного.

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

Всім учасникам загальних зборів, що мають право голосувати було видано 8 комплектів бюлетенів для голосування (по 9 бюлетенів в одному комплекті). Отже, загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 72 бюлетеня.

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

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

6. Схвалення раніше укладених значних правочинів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

7. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

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.

На засіданні Наглядової ради Товариства 10 квітня 2020 року було затверджено такий порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

6. Схвалення раніше укладених значних правочинів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

7. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

1. Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по першому питанню порядку денного, а саме:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

1. Бондарук Алла Петрівна;

2. Кеда Юлія Василівна;

3. Криворук Марія Леонідівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» припиняються після складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях, включених до порядку денного загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	-	37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	-	0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	-	0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	-	0 голосів.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

1. Бондарук Алла Петрівна;

2. Кеда Юлія Василівна;

3. Криворук Марія Леонідівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» припиняються після складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях, включених до порядку денного загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

2. Друге питання порядку денного:

Затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Войцешука Валентина Івановича, який оголосив річний звіт Товариства про результати діяльності за 2019 рік. Голова загальних зборів зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по цьому питанню, а саме: Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	-	37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	-	0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	-	0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	-	0 голосів.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

3. Третє питання порядку денного:

**Розгляд звіту наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Войцешука Валентина Івановича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. При цьому, він зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по цьому питанню, а саме: Затвердити звіт наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	-	37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	-	0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	-	0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	-	0 голосів.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

4. Четверте питання порядку денного:

**Розгляд звіту правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2019 рік.**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який оголосив, звіт правління Товариства за 2019 рік. При цьому, він зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по цьому питанню, а саме: Затвердити звіт правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів № 4 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	-	37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	-	0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	-	0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	-	0 голосів.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

5. П'яте питання порядку денного:

Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Войцешука Валентина Івановича, який зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по п'ятому питанню порядку денного, а саме: Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік у розмірі 10 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів № 5 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	-	37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	-	0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	-	0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	-	0 голосів.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік у розмірі 10 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Шосте питання порядку денного:

Схвалення раніше укладених значних правочинів

Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по цьому питанню - Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», а саме:

1. Кредитний договір №19-16KV0019 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».
2. Договір поруки № 19-16ZP0020 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», договори від 16.10.2019р. та від 27.12.2019р. про внесення змін до договору поруки № 19-16ZP0020 від 02.08.2019р.
3. Договір поруки № 19-16ZP0021 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», договори від 16.10.2019р. та від 27.12.2019р. про внесення змін до договору поруки № 19-16ZP0012 від 02.08.2019р.
4. Договір поруки № 19-16ZP0022 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», договори від 16.10.2019р. та від 27.12.2019р. про внесення змін до договору поруки № 19-16ZP0022 від 02.08.2019р..
5. Поточний договір 19-16ZI0002 від 05.08.2019р. укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».
6. Договір застави № 19-16ZZ0013 від 05.08.2019р. укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».
7. Додаткова угода № 70317N1-0009 від 02.08.2019р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017р. № 70317N1.
8. Додаткова угода № 70317N1-0010 від 16.10.2019р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017р. № 70317N1.
9. Додаткова угода № 70317N1-0011 від 27.12.2019р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2019р. № 70317N1.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів № 6 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	-	37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	-	0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	-	0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	-	0 голосів.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», а саме:

1. Кредитний договір №19-16KV0019 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».
2. Договір поруки № 19-16ZP0020 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», договори від 16.10.2019р. та від 27.12.2019р. про внесення змін до договору поруки № 19-16ZP0020 від 02.08.2019р.
3. Договір поруки № 19-16ZP0021 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», договори від 16.10.2019р. та від 27.12.2019р. про внесення змін до договору поруки № 19-16ZP0012 від 02.08.2019р.

4. Договір поруки № 19-16ZP0022 від 02.08.2019р., укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», договори від 16.10.2019р. та від 27.12.2019р. про внесення змін до договору поруки № 19-16ZP0022 від 02.08.2019р..
5. Іпотечний договір 19-16ZI0002 від 05.08.2019р. укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».
6. Договір застави № 19-16ZZ0013 від 05.08.2019р. укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».
7. Додаткова угода № 70317N1-0009 від 02.08.2019р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017р. № 70317N1.
8. Додаткова угода № 70317N1-0010 від 16.10.2019р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017р. № 70317N1.
9. Додаткова угода № 70317N1-0011 від 27.12.2019р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2019р. № 70317N1.

7. Сьоме питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

СЛУХАЛИ:

Голову Войцешука Валентина Івановича, який зазначив, що згідно статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради становить – 3 члена

Для обрання було запропоновано 4 кандидата, а саме:

1. Лейві Вадим Леонідович, як акціонер;
2. Козлова Віра Леонідівна, як акціонер;
3. Камінський Олександр Петрович, як представник акціонера ТОВ «Україна 2001»;
4. Запальський Віталій Станіславович, як представник акціонера ТОВ «Фірма «Плутон».

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів № 7 (бюлетенем для кумулятивного голосування, який має 4 аркуша)

Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органу товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Отже, голосування здійснено за принципом: одна голосуюча акція – три голоси.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

за Лейві Вадима Леонідовича	-	36 022 938 голосів;
за Козлову Віру Леонідівну	-	11 865 006 голосів;
за Камінського Олександра Петровича представника ТОВ «Україна 2001»	-	27 448 470 голосів;
за Запальського Віталія Станіславовича представника ТОВ «Фірма «Плутон»	-	35 723 334 голоси.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»:

1. Лейві Вадима Леонідовича;
2. Камінського Олександра Петровича;
3. Запальського Віталія Станіславовича.

8. Восьме питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по восьмому питанню порядку денного, а саме: Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод». Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» підписати цивільно – правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів № 8 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	-	37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	-	0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	-	0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	-	0 голосів.

Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Приватного

акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод». Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» підписати цивільно – правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

9. Дев'яте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»

СТРАШІ:

Голову Зборів, який зазначив, що рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного, а саме:

Користуючись приписами ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2021р.), 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; укладення 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); укладення 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 за даними останньої річної звітності. Ця попередня згода надається на вчинення Товариством правочинів, за умови, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, майнових прав, робіт 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 підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Крім того, таке погодження Наглядової ради товариства необхідно, якщо ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом одного окремого правочину перевищує 10 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності. 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 10 000 000,00 грн.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів № 9 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	- 37 019 916 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровано для участі у зборах.
ПРОТИ	- 0 голосів.
УТРИМАЛИСЬ	- 0 голосів.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 голосів.

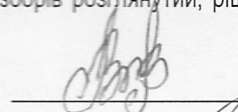
Недійсних бюлетенів не виявлено.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Користуючись приписами ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2021р.), 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; укладення 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); укладення 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 за даними останньої річної звітності. Ця попередня згода надається на вчинення Товариством правочинів, за умови, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, майнових прав, робіт 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 підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Крім того, таке погодження Наглядової ради товариства необхідно, якщо ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом одного окремого правочину перевищує 10 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності. 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 10 000 000,00 грн.

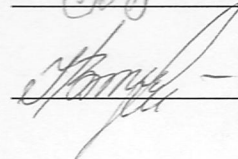
Голова Зборів зазначив, що порядок денний загальних зборів розглянутий, рішення прийняті по всім питанням порядку денного, загальні збори оголошено закритими.

Голова (головуючий) загальних зборів акціонерів



Войцешук Валентин Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів



Григор'єва Ірина Володимирівна

Протокол № 1/2020 Річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
Дата проведення зборів 24.04.2020р.
Протокол підшиито та скріплено підписом голови
правління на виконання вимог ст. 46
Закону України «Про акціонерні товариства»

Голова правління
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
Кирияченко В.В.

