

Протокол № 1/2021
річних загальних зборів акціонерів
(далі – річні загальні збори акціонерів, загальні збори акціонерів, збори акціонерів, збори)
Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»
(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ – 05394995)

Дата проведення зборів: 23 квітня 2021 року.
Місце проведення зборів: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н., смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), 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 11.03.2021р. 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 19 квітня 2021 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 19 квітня 2021 року був складений перелік акціонерів (вих. №38046), 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 37 144 540 простих іменних акцій;
- загальна кількість акціонерів – власників **голосуючих акцій** становить 20 осіб, які у сукупності володіють 37 144 540 **голосуючих акцій**.

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,
- Андрійчук Юрій Степанович,
- Богуш Ігор Анатолійович

Голова Реєстраційної комісії оголосив результати реєстрації акціонерів/їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів 23 квітня 2021 року.

Для участі у зборах зареєструвались 8 акціонерів, які у сукупності володіють 37 019 916 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,66449% 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 (99,66449 %) 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 9 комплектів бюлетенів для голосування (по 9 бюлетенів в одному комплекті). Отже, загальна кількість виданих бюлетенів для голосування становить 81 бюлетень.

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 2020 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
4. Розгляд звіту правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.
6. Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо вчинення яких є заінтересованість.

У строк, що та в порядку, що встановлений ст. 35, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строк, акціонер, який є власником більш як 5 % голосуючих акцій подав пропозицію доповнити порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» дев'ятим питанням: «9. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо яких є заінтересованість».

З урахуванням вищенаведеного на засіданні Наглядової ради Товариства 07 квітня 2021 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 2020 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
4. Розгляд звіту Правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.
6. Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо яких є заінтересованість.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями для голосування.

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 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Войцешука Валентина Івановича, який оголосив річний звіт Товариства про результати діяльності за 2020 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 2020 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 2020 рік.

3. Третє питання порядку денного:

***Розгляд звіту наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.***

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Войцешука Валентина Івановича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 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 2020 рік.

4. Четверте питання порядку денного:

***Розгляд звіту правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2020 рік.***

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який оголосив, звіт правління Товариства за 2020 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 2020 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 2020 рік.

5. П'яте питання порядку денного:

Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 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 2020 рік у розмірі 11 713 000,00 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2020 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.

ПРИЙНЯТЯ РІШЕННЯ:

Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 рік у розмірі 11 713 000,00 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Шосте питання порядку денного:

Схвалення раніше укладених значних правочинів

Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2020 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 № 29-16KV0012 від 26.08.2020 року, укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

3. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

4. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

5. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

6. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

7. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

8. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

9. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

10. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

11. Договір про внесення змін №19-16ZM0004-0002 від 11.12.2020 року до Договору застави №19-16ZM0004 від 05.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Лан» та АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

12. Додаткова угода № 70317N1-0012 від 27.03.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

13. Додаткова угода № 70317N1-0013 від 26.08.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

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.

ПРИЙНЯТЯ РІШЕННЯ:

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

1. Кредитний договір № 29-16KV0012 від 26.08.2020 року, укладений між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

3. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

4. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

5. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

6. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

7. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

8. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0003 від 16.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

9. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0004 від 27.03.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

10. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0005 від 26.08.2020 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

11. Договір про внесення змін №19-16ZM0004-0002 від 11.12.2020 року до Договору застави №19-16ZM0004 від 05.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Лан» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».

12. Додаткова угода № 70317N1-0012 від 27.03.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».

13. Додаткова угода № 70317N1-0013 від 26.08.2020р. до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N, укладеної між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».

7. Сьоме питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

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

Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2022 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та/або 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, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу, договорів акредитиву 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 35 000 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів.

Надати Голові правління Товариства чи іншій уповноваженій особі, що буде визначена Наглядовою радою 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 20 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності

Встановити, що Голова правління Товариства чи інша уповноважена особа, що буде визначена Наглядовою радою 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 20 000 000,00 грн.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів № 7 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.

ПРИЙНЯТЯ РІШЕННЯ:

Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2022 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та/або 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, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу, договорів акредитиву 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 35 000 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів.

Надати Голові правління Товариства чи іншій уповноваженій особі, що буде визначена Наглядовою радою 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 20 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності

Встановити, що Голова правління чи інша уповноважена особа, що буде визначена Наглядовою радою 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 20 000 000,00 грн..

8. Восьме питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо вчинення яких є заінтересованість

СЛУХАЛИ:

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

Користуючись приписами статей 70-71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та/або відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших товарів, 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, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу якщо стороною такого правочину є особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину відповідно до умов частин 2,3 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, але не виключно ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», ТОВ «Перша подільська енергетична компанія».

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами правочинів із заінтересованістю, погоджувати проекти таких правочинів, визначати істотні умови таких правочинів, в тому числі проводити оцінку правочинів, щодо яких є заінтересованість на відповідність його умов звичайним ринковим умовам без обов'язкового залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію.

Надати Голові правління чи іншій уповноваженій особі, що буде визначена Наглядовою радою Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

Голосування по восьмому 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.

ПРИЙНЯТЯ РІШЕННЯ:

Користуючись приписами статей 70-71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та/або відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших товарів, 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, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу якщо стороною такого правочину є особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину

відповідно до умов частин 2,3 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, але не виключно ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», ТОВ «Перша подільська енергетична компанія».

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами правочинів із заінтересованістю, погоджувати проекти таких правочинів, визначати істотні умови таких правочинів, в тому числі проводити оцінку правочинів, щодо яких є заінтересованість на відповідність його умов звичайним ринковим умовам без обов'язкового залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію.

Надати Голові правління чи іншій уповноваженій особі, що буде визначена Наглядовою радою Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

9. Дев'яте питання порядку денного:

Схвалення раніше укладених правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо яких є заінтересованість.

СЛУХАЛИ:

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

Схвалити раніше укладені правочини (договори) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо яких є заінтересованість, а саме:

1. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

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:

Схвалити раніше укладені правочини (договори) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», щодо яких є заінтересованість, а саме:

1. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

2. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0006 від 07.04.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, укладеному між ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

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