

Протокол № 1/2023

позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів

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

Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»

(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ – 05394995)

Дата проведення позачергових дистанційних загальних зборів: 24 березня 2023 року.

Дата складення протоколу позачергових дистанційних загальних зборів: 03 квітня 2023 року.

Рішення про скликання позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» було прийнято 21 лютого 2023 року на засіданні Наглядової ради Товариства.

Спосіб проведення зборів: позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно (шляхом опитування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за № 196 (далі – Тимчасовий порядок)

Повідомлення про проведення позачергових дистанційних загальних 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.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті товариства teosugar.km.ua: 09 березня 2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 24 березня 2023 року о 18 год. 00 хв.

Рішенням Наглядової Ради Товариства визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових дистанційних загальних зборах, а саме - 24 година 20 березня 2023 року.

ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 20 березня 2023 року складено перелік акціонерів (вих.№86526), 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**, (акціонерів, які мають право на участь в зборах) становить 20 осіб.

На особовому рахунку ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», як емітента не обліковується жодної викупленої акції.

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

Рішенням Наглядової Ради Товариства призначено Головою (головуючим) позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів – Войцешука Валентина Івановича, секретарем позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів – Григор'єву Ірину Володимирівну.

Рішенням Наглядової Ради Товариства визначено уповноваженою особою на взаємодію з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні позачергових дистанційних загальних зборів – Ковальова Євгена Павловича.

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

- Андрійчук Юрій Степанович,
- Бондарук Алла Петрівна,
- Ромашин В'ячеслав Михайлович.

За результатами аналізу документів отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в позачергових дистанційних загальних зборах склала 28 967 585, що становить 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Голова позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Секретар позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових дистанційних загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових дистанційних загальних зборах.

Відповідно до ст. 40 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 позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів 28 967 585 голосів (77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій) досягнуто для голосування по всіх питаннях порядку денного.

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» є правомочними.

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

1. Схвалення раніше укладених значних правочинів (договорів) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

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

У строк та в порядку, що встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій щодо порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів не надходило.

З урахуванням вищенаведеного рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено такий порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»:

1. Схвалення раніше укладених значних правочинів (договорів) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».

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

Порядок голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів: голосування проводилось із використанням єдиного бюлетеня для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Рішенням Наглядової Ради Товариства було призначено лічильну комісію позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб:

- Андрійчук Юрій Степанович,
- Бондарук Алла Петрівна,
- Ромашин В'ячеслав Михайлович.

1. Перше питання порядку денного:

Схвалення раніше укладених значних правочинів (договорів) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по цьому питанню, а саме: Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», а саме:

1. Договір поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021 року, укладений між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем.

2. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0001 від 28.08.2021 року до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем.

3. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0002 від 21.10.2021 року до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем.

4. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0003 від 06.05.2022 року до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем.

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

Голова позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Секретар позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

17. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0009 від 21.10.2021 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

18. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0010 від 06.05.2022 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

19. Додаткова угода № 70317N1-0014 від 23.07.2021 до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»,

20. Додаткова угода № 70317N1-0015 від 28.08.2021 до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»,

21. Додаткова угода № 70317N1-0016 від 21.10.2021 до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»,

22. Додаткова угода № 70317N1-0017 від 06.05.2022 до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»,

23. Договір про внесення змін № 19-16ZI0002-0002 від 06.05.2022 року до Договору іпотечного договору №19-16ZI0002 від 05.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

24. Договір про внесення змін № 19-16ZZ0013-0002 від 06.05.2022 року до Договору застави №19-16ZZ0013 від 05.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» та ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

2. Друге питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено проект рішення по цьому питанню, а саме:

«Користуючись приписами статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.03.2024 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 75 000 000 000,00 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 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 150 000 000,00 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 150 000 000,00 грн.»

Голова позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Секретар позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Протокол № 1/2023
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Протокол прошиито та скріплено підписом
Голови правління
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»



Ковальов
Ковальов Євген Павлович