

Протокол № 1/2024
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»
(Ідентифікаційний код – 05394995)

(далі – річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод», річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»,
річні загальні збори Товариства, річні загальні збори, збори;
далі – Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод»,
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», Товариство)

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1103/01 від 11.03.2024).

Дата проведення річних загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення річних загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства проводились шляхом опитування (дистанційно) відповідно до Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 (далі - Порядок № 236).

Дата і час початку голосування: 20.04.2024 з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування: 30.04.2024 до 18 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:

ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 25.04.2024 року склало перелік акціонерів (вих.№128099), які мають право на участь у річних загальних зборах. Згідно цього переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»:

- загальна кількість акцій становить 39 952 680 простих іменних акцій;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) становить 18 осіб.
- загальна кількість голосів осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) становить 37 144 540 простих іменних акцій.

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

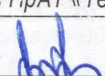
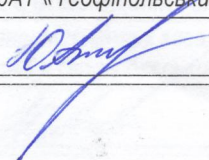
Акції іншого типу (привілейовані акції) Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод» не випускало.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1103/01 від 11.03.2024) особою, яка уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ «Національний депозитарій України») при проведенні річних загальних зборів визначено голову правління Товариства - Ковальова Євгена Павловича.

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» Товариства (Протокол № 1404/01 від 14.04.2024) визначено:

1. склад реєстраційної комісії річних загальних зборів у кількості трьох осіб, а саме:
 - Голова комісії – Бондарук Алла Петрівна;
 - член комісії – Кеда Юлія Василівна;
 - член комісії – Криворук Марія Леонідівна.
2. склад лічильної комісії річних загальних зборів у кількості трьох осіб, а саме:
 - Голова комісії – Бондарук Алла Петрівна;
 - член комісії – Кеда Юлія Василівна;
 - член комісії – Криворук Марія Леонідівна
3. Голову (головуючого) річних загальних зборів – Войцешука Валентина Івановича, секретаря річних загальних зборів – Андрійчука Юрія Степановича.

Приписами п.73 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 унормовано, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Голова (головуючий) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»	Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
 /Войцешук В.І./	 /Андрійчук Ю. С. /

03 травня 2024 року ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» отримало від ПАТ «Національний депозитарій України» документи, зокрема перелік акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Згідно цих документів, реєстраційна комісія річних загальних зборів встановила таке:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) та які зареєструвались для участі у зборах становить 5 осіб.

- загальна кількість голосів осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій) та які зареєструвались для участі у зборах становить 28 967 585 (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 77,986 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 06.05.2023 про підсумки реєстрації).

Отже, кворум річних загальних зборів становить 77,986 % від загальної кількості голосів осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (акціонерів-власників голосуючих акцій).

Порядок денний річних загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік та розподіл прибутку.

4. Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:

кожен акціонер - власник акцій мав можливість реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» з всіх інших питань порядку денного проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування на річних загальних зборах:

бюлетень для голосування на річних загальних зборах було оприлюднено 20.04.2024 до 11 год.00 хв. шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://teosugar.km.ua/index.php/info4shareholders/all-docs/bulletin-download>

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті зборами:

1. Перше питання порядку денного:

Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по першому питанню: «Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік затвердити»



Підсумки голосування:

«ЗА» - 28 967 585 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова (головуючий) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»		Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
 /Войцешук В.І./		 /Андрійчук Ю.С./

Прийняте рішення:

Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік затвердити.

2. Друге питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по другому питанню: «Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік.»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 28 967 585 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік.

3. Третє питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік та розподіл прибутку.

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по третьому питанню: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік. Прибуток ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік у розмірі 3 181 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 28 967 585 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

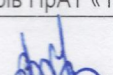
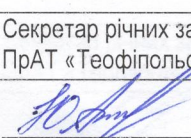
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік. Прибуток ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2023 рік у розмірі 3 181 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

4. Четверте питання порядку денного:

Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

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

1. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0006 від 18.09.2023 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.

голова (головуючий) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»		Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»
 /Войцешук В.І./		 /Андрійчук Ю.С./

2. Договір про внесення змін № 21-1ZP0311-0006 від 18.09.2023 року до Договору поруки № 21-1ZP0311 від 23.07.2021 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», Лейві Вадимом Леонідовичем.

3. Договір про внесення змін №19-16ZP0020-0012 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0020 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

4. Договір про внесення змін №19-16ZP0021-0012 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0021 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

5. Договір про внесення змін №19-16ZP0022-0013 від 18.09.2023 року до Договору поруки №19-16ZP0022 від 02.08.2019 року, який укладено між АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

6. Додаткова угода № 70317N1-0019 від 18.09.2023 до Генеральної кредитної угоди від 15 березня 2017 року № 70317N1, яку укладено між АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001», ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія».

5. П'яте питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Рішенням наглядової ради Товариства було затверджено такий проект рішення по п'ятому питанню, а саме:

«Користуючись приписами статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (далі – Товариство) значних правочинів протягом одного року (тобто до 30.04.2025 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, позики (в тому числі венчурної позики) 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 200 000 000,00 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 200 000 000,00 грн.»

Голова (головуючий) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

/Войцешук В.І./

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»

/Андрійчук Ю.С./

Підсумки голосування:

«ЗА» - 28 967 585 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Користуючись приписами статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (далі – Товариство) значних правочинів протягом одного року (тобто до 30.04.2025 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, позики (в тому числі венчурної позики) 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 200 000 000,00 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 200 000 000,00 грн.

Дата складення протоколу річних загальних зборів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»: 09 травня 2024 року.

Голова (головуючий) річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»


Войцешук Валентин Іванович

Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»


Андрійчук Юрій Степанович



Протокол № 1/2024 річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Геофіпольський цукровий завод».

Голова правління

ПрАТ «Геофіпольський цукровий завод»

Кожальов Є.П.

