

Протокол № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод»
ідентифікаційний код 05394995
(далі – Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод»,
ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», Акціонерне товариство, Товариство)

Лічильна комісія у складі:

1. Голова комісії – Бондарук Алла Петрівна;
2. член комісії – Кеда Юлія Василівна;
3. член комісії – Криворук Марія Леонідівна

склала цей протокол про таке:

Дата, на яку ПАТ «Національний депозитарій України» склало, перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»: 23 година 25 квітня 2025 року.

Згідно вищезазначеного переліку кількість акціонерів, які мають голосуючі акції становить 18 осіб і вони володіють 37 144 540 голосуючих акцій.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів - шляхом опитування (дистанційно).

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: - 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів: - 05 травня 2025 року.

Згідно документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» шляхом подання бюлетенів для голосування зареєструвалось 4 акціонера, які у сукупності володіють 24 971 325 (двадцять чотири мільйона дев'яност сімдесят одна тисяча триста двадцять п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає – 67,228 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перше питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесено на голосування:

Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 24 971 325 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.

Прийняте рішення:

Звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Бондарук Алла Петрівна

Кеда Юлія Василівна

Криворук Марія Леонідівна